

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107), art. 212, 214, 215, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/431/2023 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 126 127 092,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 95 885 881,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 30 241 211,11 zł”.

2. Załącznik Nr 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 638 437,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9".

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

5. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2024 w wysokości 154 856 759,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 103 489 658,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe 51 367 101,11 zł”.

6. Załącznik Nr 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 2 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 050 490,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12".

8. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. §3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 28 729 667,27 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków”.

10. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 30 058 532,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

11. Załącznik Nr 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 22 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 464 091,44	201 007,97	44 665 099,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 464 091,44	201 007,97	44 665 099,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	1 007,97	601 007,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 429 837,94	200 000,00	13 629 837,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 486,00	12 000,00	323 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 486,00	12 000,00	323 486,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 067,00	12 000,00	42 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 567 114,00	493 000,00	8 060 114,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 532 114,00	493 000,00	8 025 114,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	266 000,00	323 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	227 000,00	242 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 276 286,77	100 000,00	19 376 286,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 080 722,77	100 000,00	3 180 722,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	537 692,19	282 834,00	820 526,19
	80115		Technika	286 864,39	275 334,00	562 198,39

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 335,00	15 000,00	23 335,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 091,55	260 334,00	467 425,55

BeSTia

Strona 1 z 2

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	7 500,00	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 800,00	5 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 800,00	5 800,00

			Razem:	125 032 450,60	1 094 641,97	126 127 092,57
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 22 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74 984 292,74	1 007,97	74 985 300,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 691 017,74	1 007,97	74 692 025,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	995,97	995,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 897,00	12 000,00	213 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 897,00	12 000,00	213 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 985,00	12 000,00	50 985,00
750			Administracja publiczna	16 952 293,62	100 000,00	17 052 293,62
	75095		Pozostała działalność	2 071 903,00	100 000,00	2 171 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 474,00	100 000,00	860 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 729 114,00	493 000,00	8 222 114,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 526 114,00	493 000,00	8 019 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	71 000,00	156 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	158 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 816,00	37 000,00	155 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	227 000,00	242 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 035 876,99	282 834,00	37 318 710,99
	80115		Technika	15 584 829,50	275 334,00	15 860 163,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 752,00	2 000,00	27 752,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,04	2 000,00	6 165,04
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	15 000,00	546 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	434 849,10	255 334,00	690 183,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 049 578,00	7 500,00	8 057 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	7 500,00	265 700,00
851			Ochrona zdrowia	204 300,00	5 800,00	210 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 800,00	5 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		Razem:	153 962 117,87	894 641,97	154 856 759,84
--	--	---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 058 532,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 920 903,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	335 479,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 802 149,68
Rozchody ogółem:			1 328 865,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 865,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 października 2024 r.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	750	75095	2007	137 926,38
2.	750	75095	2009	26 271,71
3.	750	75095	6207	576 073,62
4.	750	75095	6209	109 728,29
2.	801	80115	2057	467 425,55
3.	801	80115	2059	29 437,84
4.	801	80120	2057	27 427,80
5.	853	85395	2007	194 633,77
6.	853	85395	2009	69 512,05
Razem			1 638 437,01	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 22 października 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych

Projekt	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Program Erasmus+	"Mów, masz moc!"	Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.	2023-2024	137 139,00	Środki europejskie	90 387,01 90 387,01	0 0	0	0	0	0

Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	Partnerstwo na rzecz realizacji projektu pt.;" Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim,,	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2029	1 385 552,41		276 741,74	278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80
					środki europejskie	194 633,77					
					budżet państwa	69 512,05					
					wkład własny	12 595,92					
Program operacyjny: Kapitał ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus +	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kwoty dofinansowania	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2022-2024	301 220,42		65 128,32	0	0	0	0	0
					środki europejskie	65 128,32					
Erasmus +	Europejscy zawodowcy	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2023-2024	275 512,50		275 512,50	0	0	0	0	0
					środki europejskie	275 512,50					
Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Muzyka na językach	Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2024-2025	210 510,85		168 408,68	42 102,17				
					środki europejskie	138 970,84	34 742,71				
					budżet państwa	29 437,84	7 359,46				

Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy	Cyberbezpieczny Powiat Grodziski	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp	2024	913 978,00	środki europejskie budżet państwa wkład własny	913 978,00					
						714 000,00					
						136 000,00					
						63 978,00					
Erasmus +		Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim	2024-2025	325 418,00	środki europejskie	260 334,00	65 084,00				
						260 334,00	65 084,00				
Razem Programy operacyjny				3 549 331,18		2 050 490,25	385 406,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74	45 317,80

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2024

RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 22 października 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na rok 2024

Dochody:

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody w § 0620 - wpływ z opłat za zezwolenia, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę 1 007,97 zł oraz z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej w realizacji zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko - Kąkolewo - Grodzisk Wlkp - etap I w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody w § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 12 000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 70005.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266 000,00 zł oraz majątkowe o kwotę 227 000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody w § 0420 - wpływy z opłat komunikacyjnych o kwotę 100 000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 15 000,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 260 334,00 zł.

Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się dochody o kwotę 7 500,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5 800,00 zł. Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznano Powiatowi Grodzickiemu dotację na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Jednostką występującą o środki jest Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.

Wydatki:

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1 007,97 zł w związku z korektą i rozliczeniem końcowym zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary - Bielawy - Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do końca miejscowości Separowo" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 493 000,00 zł otrzymaną z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Na zakup sprzętu i wyposażenia środki pochodzą od Nadleśnictwa Grodzisk w kwocie 3 000,00 zł, Nadleśnictwa Kościan - 3 000,00 zł, Nadleśnictwa Konstantynowo - 3 000,00 zł, Gminy Grodzisk Wlkp - 12 000,00 zł i Powiatu Grodziskiego 35 000,00 zł. Na Zakup usług remontowych (remont dachu), środki pochodzą od Gminy Grodzisk Wlkp w kwocie 158 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł od Powiatu Grodziskiego. Na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego środki pochodzą z Gminy Grodzisk Wlkp. Jednocześnie przenosi się kwotę 15 000,00 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup łodzi do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla strażaków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika, zwiększa się wydatki o kwotę 275 334,00 zł. W związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji w ramach Programu Erasmus+ pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Powiatem Grodziskim został zwiększony plan wydatków o kwotę 260 334,00 zł. Umowa została zawarta na okres dwóch lat a łączna wartość projektu wynosi 325 418,00 zł (w roku 2024 - 260 334,00 zł i w roku 2025 - 65 084,00 zł). Kwota 15 000,00 zł zwiększa wydatki na zakup usług pozostałych a pochodzi z wpłat darowizn od rodziców na realizację zadania „Podróże z klasą”.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z zwiększonych dochodów z tytułu wpłat darowizn od rodziców na realizację zadania „Podróże z klasą”.