

Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNEŁO		
L. dz.	Data	Podpis
90	18.06.24	<i>[Signature]</i>

Projekt nr 20

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez ...**PRZEWODNICZĄCY**

[Signature]
Ewa Gąsiorowska-Nawój

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12. pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2070 ze zm.) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2024 o kwotę 4.251.212,00 zł

z tego:

- dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 4.251.212,00 zł

w tym:

dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.251.212,00 o kwotę zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.683.546,00 zł

Starostwo Powiatowe

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 3.683.546,00 zł

rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 567.666,00 zł

Starostwo Powiatowe

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 567.666,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 o kwotę 4.846.538,08 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 4.846.538,08 zł

w tym:

dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 2.872.122,08 zł

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 613.561,00 zł

Starostwo Powiatowe

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 441.653,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15.908,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 140.000,00 zł

rozdział 80115 Technika o kwotę 925.800,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

[Signature]

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 130.000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 81.000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 9.000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 85.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 34.300,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20.500,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 540.000,00 zł

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 280.200,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 6.000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11.200,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 180.000,00 zł

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 676.000,00 zł

Zespół Szkół nr 1

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 35.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 471.000,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 274.561,08 zł

Starostwo Powiatowe

- § 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 168.476,08 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14.085,00 zł
§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 85.000,00 zł

rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 19.700,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

- § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 3.700,00 zł



rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6.600,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.000,00 zł

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 75.700,00 zł

Zespół Szkół nr 1

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.000,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.700,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 30.000,00 zł

dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 1.974.416,00 zł

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 142.007,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach

§ 4220. Zakup środków żywności o kwotę 25.309,00 zł

§ 4260. Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16.698,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 85.000,00 zł

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 100.000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.289,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36.114,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.600,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 984,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.208,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych o kwotę 700,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 2.208,00 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł



§ 4410. Podróże służbowe krajowe o kwotę 900,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 41.597,00 zł

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 40.000,00 zł

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.195,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.802,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 695,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł

§ 4190. Nagrody konkursowe o kwotę 668,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności o kwotę 100,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych o kwotę 50,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 100,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 15.890,00 zł

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 76.000,00 zł

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności o kwotę 20.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.000,00 zł

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 47.000,00 zł

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 689.189,00 zł

Starostwo Powiatowe

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 689.189,00 zł

rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 927.220,00 zł

Starostwo Powiatowe

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 927.220,00 zł

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2024 o kwotę 595.326,08 zł

§ 950. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 595.326,08 zł

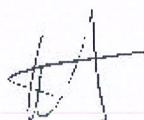
§ 4. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi: 104.217.330,94 zł,

Wysokość planowanych wydatków budżetowych po zmianie wynosi: 102.282.107,48 zł

Wysokość deficytu po zmianie wynosi: 704.776,54 zł

§ 5. Zwiększa się deficyt o kwotę 595.326,08, który zostanie sfinansowany przychodami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Powiatu

Marłusz Szymkiewicz

Krzysztof Adamiak

RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany do budżetu powiatu są konsekwencją otrzymania środków na realizację zadań własnych powiatu w oparciu o ustawę budżetową na rok 2024 r. Otrzymane zwiększenia dochodów zostaną w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych

DOCHODY – zwiększenie o kwotę 4.251.212,00 zł

z tego:

1. **Zwiększenie o kwotę 3.683.546,00 zł** – dział 758, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową.
2. **Zwiększenie o kwotę 567.666,00 zł** – dział 758, rozdz. 75806, § 2920 – zwiększenie w wyniku przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową.

WYDATKI – zwiększenie o kwotę 4.846.538,08 zł

z tego:

1. **Zwiększenie wydatków na publiczne placówki oświatowe 2.620.000,00 zł**
 - w tym:
 - *Zespół Szkół Nr 1* o kwotę 710.000,00 zł
 - *Zespół Szkół Nr 2 CKU* o kwotę 1.350.000,00 zł
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* o kwotę 420.000,00 zł
 - *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* o kwotę 100.000,00 zł
 - *Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy* o kwotę 40.000,00 zł
2. **Zwiększenie wydatków na szkoły niepubliczne 2.226.538,08 zł**
 - w tym:
 - *Szkoła Podstawowa w Ryszewku* o kwotę 441.653,00 zł
 - *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku* o kwotę 927.220,00 zł
 - *Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nowielinie* o kwotę 689.189,00 zł
 - *Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowielinie* o kwotę 168.476,08 zł

DEFICYT

Zwiększa się deficyt o kwotę 595.326,08 zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami:

§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy