

UCHWAŁA NR / /24
RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

z dnia grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu
Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Łęczyckiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) Rada Powiatu Łęczyckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 170 965,89 zł w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 170 965,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 78 412,89 zł w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 81 911,89 zł, wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 499,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 3 092 553,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejszyć deficyt budżetu powiatu o kwotę 3 092 553,00 zł. Deficyt po zmianie będzie stanowił kwotę 2 475 688,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 449 463,21 zł oraz przychodami 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 w kwocie 26 225,58 zł.

§ 5. Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” do uchwały Nr LXVIII/340/23 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 435 673,00	0,00	1 317 356,00	13 753 029,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 402 673,00	0,00	1 317 356,00	13 720 029,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 606 265,00	0,00	1 317 356,00	12 923 621,00
758			Różne rozliczenia	57 903 386,45	0,00	1 682 644,00	59 586 030,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 682 644,00	1 682 644,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 682 644,00	1 682 644,00
801			Oświata i wychowanie	4 233 339,37	0,00	104 579,00	4 337 918,37
	80115		Technika	347 084,07	0,00	92 553,00	439 637,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 207,26	0,00	92 553,00	237 760,26
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	34 200,00	0,00	10 000,00	44 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	311 016,28	0,00	2 026,00	313 042,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 861,00	0,00	2 026,00	158 887,00
852			Pomoc społeczna	10 588 798,05	-2 613,11	4 000,00	10 590 184,94
	85202		Domy pomocy społecznej	10 491 757,05	-2 613,11	4 000,00	10 493 143,94
		0830	Wpływy z usług	8 784 589,12	-2 613,11	0,00	8 781 976,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 859,23	0,00	4 000,00	55 859,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 132,07	0,00	65 000,00	1 167 132,07
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	756 122,07	0,00	50 000,00	806 122,07
		0830	Wpływy z usług	442 128,00	0,00	50 000,00	492 128,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 000,00	0,00	15 000,00	206 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	15 000,00	205 000,00
bieżące razem:				102 995 488,08	-2 613,11	3 173 579,00	106 166 453,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 443 214,42	0,00	0,00	5 443 214,42
majątkowe							

majątkowe razem:		6 743 826,32	0,00	0,00	6 743 826,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 412,61	0,00	0,00	921 412,61
Ogółem:		109 739 314,40	-2 613,11	3 173 579,00	112 910 280,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 364 627,03	0,00	0,00	6 364 627,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 599 044,37	47 038 825,50	42 361 965,74	37 050 509,16	5 311 456,58	1 084 786,00	423 156,40	3 169 917,36	0,00	0,00	559 218,87	559 218,87	237 670,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 026,00	27 026,00	27 026,00	25 000,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 626 070,37	47 066 851,50	42 388 991,74	37 075 509,16	5 313 482,58	1 084 786,00	423 156,40	3 169 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	559 218,87	559 218,87	237 670,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 454 328,79	9 454 328,79	9 251 916,79	8 908 586,23	343 330,56	0,00	202 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 479 328,79	9 479 328,79	9 276 916,79	8 933 586,23	343 330,56	0,00	202 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	3 234 328,59	3 164 328,59	3 109 414,19	2 404 467,33	704 946,86	0,00	54 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236 354,59	3 166 354,59	3 111 440,19	2 404 467,33	706 972,86	0,00	54 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 635 195,09	11 590 828,94	11 570 447,94	9 171 251,60	2 399 196,34	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 366,15	44 366,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 885,89	4 885,89	4 885,89	0,00	4 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 636 581,98	11 595 714,83	11 575 333,83	9 171 251,60	2 404 082,23	0,00	20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 867,15	40 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 520 098,93	10 475 732,78	10 459 351,78	8 232 548,02	2 226 803,76	0,00	16 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 366,15	44 366,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 885,89	4 885,89	4 885,89	0,00	4 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 521 485,82	10 480 618,67	10 464 237,67	8 232 548,02	2 231 689,65	0,00	16 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 867,15	40 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 933 191,67	10 933 191,67	10 797 121,67	8 675 850,97	2 121 270,70	0,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 983 191,67	10 983 191,67	10 847 121,67	8 675 850,97	2 171 270,70	0,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 616 762,62	2 616 762,62	2 510 470,62	2 065 470,62	445 000,00	0,00	106 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 666 762,62	2 666 762,62	2 560 470,62	2 065 470,62	495 000,00	0,00	106 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 307 556,19	105 456 003,31	95 688 349,55	76 195 641,96	19 492 707,59	1 441 353,32	2 818 202,80	5 477 097,64	0,00	30 000,00	9 852 552,88	9 852 552,88	581 167,98	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 911,89	81 911,89	81 911,89	25 000,00	56 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 385 969,08	105 636 915,20	95 770 261,44	76 220 641,96	19 549 619,48	1 441 353,32	2 818 202,80	5 477 097,64	0,00	30 000,00	9 849 053,88	9 849 053,88	581 167,98	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 - Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 366,15	- 3 499,00	40 867,15
	85202		Domy pomocy społecznej	44 366,15	- 3 499,00	40 867,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 366,15	- 3 499,00	40 867,15
			Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach	26 999,00	- 3 499,00	23 500,00
Razem				9 852 552,88	- 3 499,00	9 849 053,88

Załącznik Nr 4 - Zmiana planu przychodów budżetu powiatu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	26 225,58	0,00	26 225,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	118 146,46	0,00	118 146,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 542 016,21	- 3 092 553,00	2 449 463,21
		Razem: 5686388,25	Razem: -3092553,00	Razem: 2593835,25

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	7	9
801		Oświata i wychowanie	203 577,66	430 890,33	487 467,99	147 000,00
	80115	Technika	82 782,06	208 840,33	219 622,39	72 000,00
		ZSP Nr 1 w Łęczycy	82 782,06	208 840,33	219 622,39	72 000,00
		§ 0830		200 000,00		
		§ 0920		1 700,00		
		§ 0970		7 140,33		
		§ 2400			82 782,06	
		§ 4110			4 000,00	
		§ 4120			500,00	
		§ 4170			24 000,00	
		§ 4210			28 200,00	
		§ 4240			6 000,00	
		§ 4260			37 140,33	
		§ 4270			12 500,00	
		§ 4300			20 000,00	
		§ 4360			1 000,00	
		§ 4410			500,00	
		§ 4430			2 000,00	
		§ 4700			1 000,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 795,60	222 050,00	267 845,60	75 000,00
		ZSMR w Piątku	120 795,60	222 050,00	267 845,60	75 000,00
		§ 0830		220 000,00		
		§ 0920		2 050,00		
		§ 2400			120 795,60	
		§ 4110			1 800,00	
		§ 4120			400,00	
		§ 4170			20 000,00	
		§ 4210			58 350,00	
		§ 4260			35 000,00	
		§ 4270			15 000,00	
		§ 4300			13 500,00	
		§ 4360			1 500,00	
		§ 4480			1 500,00	

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 18.12.2024 r.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 170 965,89zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 173 579,00 zł, z tego:

- 1 317 356,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 1 682 644,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu;
- 92 553,00 zł wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów poniesionych przez Powiat Łęczycki z tytułu udostępnienia lokali zastępczych dla 10 rodzin pogorzalców na terenie Gminy Piątek);
- 10 000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci (ZPEWiR);
- 2 026,00 zł wpływy z różnych opłat (kurs wózków widłowych, naprawa pojazdu, przygotowanie posiłku CKZiU);
- 4 000,00 zł wpłaty z różnych dochodów – zwrot kosztów pogrzebu mieszkańca (DPS Karsznice);
- 50 000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i dowozu dzieci (ZPEWiR);
- 15 000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i dowozu dzieci (ZPEWiR);

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2 613,11 zł, z tytułu opłat za pobyt mieszkańców - zgonu 2 mieszkańców DPS w Karsznicach.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 78 412,89 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 81 911,89 zł:

- | | |
|-------|--|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne – 25 000,00 zł; |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2 026,00 zł; |
| 85202 | Domy pomocy społecznej – 4 885,89 zł; |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 50 000,00 zł; |

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 499,00 zł:

- „Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach” – 3 499,00 zł (oszczędności po wykonaniu zadania).

Przychody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 3 092 553,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.