

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

przedkładamS.T.A.R.O.S.T.A

Grzegorz Garczyński

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 105.903.866 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.153.741 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.750.125 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 113.808.683 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.794.234 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.014.449 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XLV/243/2023 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 7.904.817 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 3.694.493 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179.758 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.030.566zł.”;
- 2) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.187.817 zł.”;
- 3) Załącznik nr 3 określony w § 7 zawierający zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK


Ewa Dobry

RADCA PRAWNY

mgr Wojciech Banach RZG-410

SEKRETARZ

Anna Halicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 511 696,00	93 040,00	2 604 736,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 184 596,00	80 000,00	1 264 596,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 180 000,00	80 000,00	1 260 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 327 100,00	13 040,00	1 340 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 040,00	13 040,00
Razem:				105 810 826,00	93 040,00	105 903 866,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 836 765,00	443 000,00	14 279 765,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 836 765,00	443 000,00	14 279 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 000,00	20 000,00	576 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 432 500,00	420 000,00	10 852 500,00
			Administracja publiczna	12 045 786,00	26 088,00	12 071 874,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 227 885,00	26 088,00	9 253 973,00
758	75818	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 442,00	26 088,00	176 530,00
			Różne rozliczenia	1 840 273,00	80 000,00	1 920 273,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 840 273,00	80 000,00	1 920 273,00
		4810	Rezerwy	1 840 273,00	80 000,00	1 920 273,00
Razem:				113 259 595,00	549 088,00	113 808 683,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 187 817,00
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	3 694 493,00
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	179 758,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 313 566,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 283 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 967 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 316 000,00

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu na 2024 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
855	85508	290	0	PCPR	80 000,00	Plan dochodów z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zwiększa się zgodnie z zawartymi porozumieniami
855	85510	096	0	PDD Gubin	6 520,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę otrzymanej darowizny
855	85510	096	0	PDD Krosno Odrz.	6 520,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę otrzymanej darowizny
					93 040,00	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	421	0	ZDP	20 000,00	Zwiększa się lan wydatków z przeznaczeniem na bieżące materiały do utrzymania dróg
600	60014	427	0	ZDP	3 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
600	60014	605	0	ZDP	70 000,00	Zwiększa się plan wydatków na roboty dodatkowe zadania "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1158F w miejscowości Drzewica"
600	60014	605	0	ZDP	350 000,00	Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dokumentacje projektowe związane z przebudową dróg powiatowych
750	75020	444	0	ZDP	26 088,00	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
758	75818	481	0	Starostwo	80 000,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu
					549 088,00	

3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 456.048 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu.