

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

przedkładam

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 105.778.957 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.028.832 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 113.227.726 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.633.277 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.594.449 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 7.448.769 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 3.574.518zł.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.731.769 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) § 11 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 10.574.000.zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 10.574.000 zł;”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

Z up. SKARBNIKĄ POWIATU
Aleksandra Harasymowicz
KIEROWNIK REFERATU WSPÓLNOŚCI

SEKRETARZ
Anna Halicka

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

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 060 403,00	520 222,00	6 580 625,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 060 403,00	520 222,00	6 580 625,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 918 874,00	1 918 874,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 088 591,00	181 660,00	2 270 251,00
853	85322	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 312,00	-1 580 312,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 740,00	-600,00	891 140,00
			Fundusz Pracy	309 040,00	-309 040,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 040,00	-309 040,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	10 700,00	308 440,00	319 140,00
			Wpływy z różnych opłat	10 600,00	-600,00	10 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	309 040,00	309 040,00	
			Razem:	105 259 335,00	519 622,00	105 778 957,00

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

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 231 169,00	605 596,00	13 836 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 231 169,00	605 596,00	13 836 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 983 864,00	605 596,00	10 589 460,00
			Razem:	112 622 130,00	605 596,00	113 227 726,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 731 769,00
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	4 857 518,00
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 na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Zadanie
600	60014	629	0	Powiat	400 000	Zwiększa się plan dochodów o kwotę deklarowaną przez Nadleśnictwo Krosno Odrz. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu/modernizacji drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z DK 29 do miejscowości Skórzyn
600	60014	630	0	Powiat	150 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej, deklarowanej przez Gminę Maszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu/modernizacji drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z DK 29 do miejscowości Skórzyn
600	60014	629	0	Powiat	436 682	Koryguje się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dr. pow. nr 2608F ul. Kosynierów w m. Gubin i przenosi do prawidłowego paragrafu z paragrafu 6350
600	60014	635	0	Powiat	-436 682	Korekta paragrafu
600	60014	629	0	Powiat	1 082 192	Koryguje się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Droga Skórzyn RFRD remontu/modernizacji drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z DK 29 do miejscowości Skórzyn i przenosi do prawidłowego paragrafu z paragrafu 6350. Plan dochodów zmniejsza się do 50% wartości zadania
600	60014	635	0	Powiat	-1 143 630	Korekta paragrafu
600	60014	630	0	Powiat	31 660	Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie deklarowane przez Miasto Gubin na zadanie przebudowy dr. pow. nr 2608F ul. Kosynierów w m. Gubin
853	85322	269	0	Powiat	-309 040	Korekta paragrafu
853	85333	269	0	Powiat	309 040	koryguje się plan dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i przenosi do prawidłowego rozdziału z rozdziału 85322
853	85333	69	0	PUP	-600	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom do kwoty wynikającej z pisma Wojewody Lubuskiego, znak PS-V.3110.4.2024.Isie
					519 622	

2. Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Zadanie
600	60014	605	0	ZDP	158 025	Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w m. Gubin"
600	60014	605	0	ZDP	447 571	Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Remont/modernizacja dr. pow.j 1160F od skrzyżowania do DK29 do m. Skórzyn"
					605 596	

3. Zmiany w planie przychodów na 2024 rok

Plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 85.974 zł. Środki stanowią uzupełnienie kosztów zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w punkcie 2