

UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 129 965 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 145 035 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 129 965 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 145 035 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 94 837 915 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 76 980 804 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 857 111 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 100 097 546 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78 786 845 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 310 701 zł.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "...§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8 988 442 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **155 020 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **330 156 zł**,
- 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 17 012 049 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **17 012 049 zł**,
- 5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **125 137 zł.**

§ 5. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mateusz Karkoszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	185 904,00	255 000,00	440 904,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		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	0,00	93 470,00	93 470,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	93 470,00	93 470,00
		2059	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	0,00	16 495,00	16 495,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	16 495,00	16 495,00
		6257	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	0,00	123 280,00	123 280,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	123 280,00	123 280,00
		6259	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	0,00	21 755,00	21 755,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	21 755,00	21 755,00
Razem:				94 562 915,00	275 000,00	94 837 915,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/2024
 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
 z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 625 653,00	255 000,00	13 880 653,00
	75095		Pozostała działalność	833 068,00	255 000,00	1 088 068,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 978,00	10 978,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	10 978,00	10 978,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,00	1 937,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	1 937,00	1 937,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82 492,00	82 492,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	82 492,00	82 492,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 558,00	14 558,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	14 558,00	14 558,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	123 280,00	123 280,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	123 280,00	123 280,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	21 755,00	21 755,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	21 755,00	21 755,00
Razem:				99 822 546,00	275 000,00	100 097 546,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 17 czerwca 2024 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotow e	celowe
600			Transport i łączność	0,00	534 905,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	534 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	534 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	290 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	228 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	168 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	60 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	60 000,00
855			Rodzina	0,00	1 182 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	509 877,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	509 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	672 621,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	672 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 503,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 503,00
	92116		Biblioteki	0,00	31 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	31 980,00
Razem				0,00	2 424 366,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotow e	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	68 245,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	31 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	32 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	88 000,00
Razem				0,00	220 225,00
Razem					220 225,00
Ogółem					2 644 591,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. rolnictwo i łowiectwo; prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 20 000 zł – wpływy z różnych opłat,

b. administracja publiczna: pozostała działalność w kwocie 255 000 zł - grant "Cyberbezpieczny samorząd",

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. rolnictwo i łowiectwo; prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 20 000 zł – zakup usług pozostałych w zakresie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b. administracja publiczna: pozostała działalność w kwocie 255 000 zł - grant "Cyberbezpieczny samorząd",

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek.

III. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.”. który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.