

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Parczewie  
z dnia 22 maja 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr LIV/335/2023 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą nr 187/1021/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. uchwałą nr LV/349/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 24 stycznia 2024 r. uchwałą nr 189/1037/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 7 lutego 2024 r. uchwałą nr LVI/351/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 14 lutego 2025 r. uchwałą nr 192/1052/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 20 lutego 2024 r. uchwałą nr LVII/358/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 27 lutego 2024 r. uchwałą nr 193/1059/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 27 lutego 2024 r. uchwałą nr 194/1066/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 6 marca 2024 r. uchwałą nr LVIII/360/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 marca 2024 r. uchwałą nr 198/1087/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 4 kwietnia 2024 r. uchwałą nr 199/1094/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 kwietnia 2024 r. uchwałą nr 200/1101/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą nr 1/1/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 7 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie **115.580.204,24 zł**, zwiększa się o kwotę **325.121,17 zł** do kwoty **115.905.444,41 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **53.107.451,22 zł** i dochody majątkowe w kwocie **62.797.993,19 zł**, zgodnie z zał. nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **8.951.223,50 zł**,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **118.600,00 zł**,
  - 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.294.660,05 zł**,
  - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000,00 zł**,
  - 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie **420.000,00 zł**.
2. Określone w § 2 wydatki budżetu powiatu w kwocie **125.343.902,46 zł**, zwiększa się o kwotę **547.605,98** do kwoty **125.891.508,44 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie

**54.059.021,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **71.832.487,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w tym w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **8.951.223,50 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **118.600,00 zł**
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3.042.479,24 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **20.000,00 zł**
- 5) wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **452.581,00 zł**.

**3. § 3** otrzymuje brzmienie :

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **9.986.064,03 zł**

1. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2.779.386,40 zł**;
- 2) 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 **2.461.741,63 zł**
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia środków z Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **44.936,00 zł**
- 3) zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **3.500.000,00 zł**
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych **1.200.000,00 zł;**”.

**4. § 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie **11.426.064,03 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie **1.440.000,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

**5. § 5** otrzymuje brzmienie:

„ § 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **555.619,95 zł**,
- 2) celową w kwocie **2.358.241,49 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **88.000,00 zł**,
- b) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie **200.000,00 zł**
- a) wydatki majątkowe z zakresu dróg powiatowych kwota **83.028,49 zł**
- b) wydatki związane z remontem mostów kwota **230.000,00 zł**
- c) odprawy w Starostwie powiatowym w kwocie **279.123,00 zł**
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń dla nauczycieli kwota **1.478.090,00 zł**.

**6. § 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4 który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały”.

**7. § 7 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienie zmian dokonanych uchwałą nr  
Rady Powiatu w Parczewie z dnia 22 maja 2024 r.**

**Dochody zwiększono kwotą 325.121,17 zł**

**Zwiększenia:**

1. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Siemień w kwocie 8.149,68 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda w kwocie 141.595,75 na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096L na odcinku Kodeniec-Nietiahy, gm. Dębowa Kłoda"
3. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda w kwocie 125.375,74 na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec-Zadębie, gm. Dębowa Kłoda"
4. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś".

**Wydatki zwiększono o kwotę 547.605,98 zł**

**Zwiększenia**

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.149,68 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( środki z dotacji celowej od gminy Siemień) zmniejszając wydatki na ten cel ze środków własnych.
2. Zwiększono wydatki majątkowe w ZDP w Parczewie z praznaczeniem na realizację zadania pn.
  - „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1096L na odcinku Kodeniec-Nietiahy, gm. Dębowa Kłoda” kwota 283.191,51 zł
  - „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1615L na odcinku Kodeniec-Zadębie, gm. Dębowa Kłoda” 250.751,49 zł
  - „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Gęś,” kwota 100.000,00 zł .
3. Zwiększono wydatki bieżące w ZDP o kwotę 7.457,10 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
4. Zwiększono wydatki majątkowe w ZDP w Parczewie o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację wiaty materiałowej.
5. Zwiększono wydatki bieżące w I LO w Parczewie o kwotę 52.132,89 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
6. Zwiększono wydatki bieżące w PPPP w Parczewie o kwotę 26.298,61 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
7. Zwiększono wydatki bieżące w ZS w Parczewie o kwotę 87.870,73 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
8. Zwiększono wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym o kwotę 23.194,66 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka” (roboty dodatkowe)

9. Zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł dotacja na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu turystycznego nad jeziorem Bialskim i Zagłębcze (przyznana dotacja w kwocie 20.000,00 zł jest niewystarczająca w związku ze wzrostem cen za zakwaterowanie i wyżywienie).

**Zmniejszenia :**

1. Zmniejszono rezerwę celową na zadania majątkowe z zakresu dróg powiatowych o kwotę 316.971,51 zł
2. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 14.000,00 zł
3. Zmniejszono wydatki majątkowe w ZDP w Parczewie o kwotę 30.319,50 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L (Cichostów-Milanów) – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 222.484,81 zł

Sporządziła: Ewa Klajda