

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 24 czerwca 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 2024 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. uchwałą nr 1/1/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 7 maja 2024 r. uchwałą nr II/12/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 22 maja 2024 r. oraz uchwałą nr 4/8/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 29 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie **115.987.416,41 zł**, zwiększa się o kwotę **254.955,52 zł** do kwoty **116.242.371,93 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **53.450.653,74 zł** i dochody majątkowe w kwocie **62.791.718,19 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 **9.154.483,94 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 **5.345.441,13 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 **125.973.480,44 zł**, zwiększa się o kwotę **254.955,52** do kwoty **126.228.435,96 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **54.399.365,26 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **71.829.070,70 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 **9.154.483,94 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 **3.051.612,73 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**

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **578.755,54 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 3 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 4 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 24 czerwca 2024 r.
(autopoprawka)**

Dochody zwiększono kwotę 254.955,52 zł

Zwiększenia:

1. Dochody bieżące w kwocie 57.222,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy mieszkających w DPS w Kalince.
2. Dochody w kwocie 15.564,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Jabłoń w kwocie 12.141,36 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Sosnowica w kwocie 13.388,76 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
5. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Parczew w kwocie 11.891,88 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
6. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda w kwocie 15.634,08 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
7. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Dębowa Kłoda w kwocie 4.000,00 na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn-Kodeniec od km 8+673 do km 9+673" (kwota ujęta w budżecie jest niższa od kwoty udzielonej pomocy finansowej na to zadanie)
8. Dotacja celowa w kwocie 42.346,94 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie skutków wzrostu części wynagrodzeniowej.
9. **Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 80.822,50 zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy.**
10. **Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 459,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,**
11. **Środki Funduszu Pomocy w kwocie 5.133,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,**
12. **Na podstawie decyzji nr 252 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. zwiększono środki o kwotę 2.627,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, ponoszonych na utrzymanie i funkcjonowanie PINB w Parczewie , zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej ujętej w części 85/06 zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 ma charakter jednorazowy i nie stanowi podstawy zwiększenia planu wydatków na rok 2025.**

Zmniejszenia:

1. Dotacja celowa od Gminy Podedwórze w kwocie 6.275,00 zł środki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L od km. 13+083,63 do km 17+083 (od m. Opole do m. Mosty)" (niższa wartość realizacji zadania)

Wydatki zwiększono o kwotę 254.955,52 zł

Zwiększenia:

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 53.056,08 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki z dotacji celowej od gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Sosnowica, Parczew) zmniejszając wydatki na ten cel ze środków własnych.
2. **Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie powiatowym o kwotę 80.822,50 zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy.**
3. **Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie powiatowym 459,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**
4. **Zwiększono wydatki bieżące w I LO w Parczewie w kwocie 5.133,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy,**
5. **Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 39.135,59 zł**
6. Zwiększono wydatki bieżące w DPS Kalinka o kwotę 57.222,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i zwiększony odpis na ZFŚS.
7. Zwiększono wydatki bieżące w PCPR w Parczewie o kwotę 15.564,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją programu.
8. Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie powiatowym o kwotę 42.346,94 zł na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń – zadania z zakresu administracji rządowej.
9. Zwiększono wydatki bieżące w PUP w Parczewie o kwotę 11.062,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS.
10. Zwiększono wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.133,49 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Parczew (zakup kompensatora mocy celem zmniejszenia opłat za energię bierną).
11. **Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.627,00 zł w PINB w Parczewie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, ponoszonych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki,**
12. **Zwiększono wydatki bieżące w ZS w Parczewie o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piachu na boisko szkolne. Budowa boiska do siatkówki plażowej rozszerzy ofertę edukacyjną szkoły oraz umożliwi organizację zajęć pozalekcyjnych.**

Zmniejszenia :

1. Zmniejszono wydatki majątkowe w Starostwie powiatowym o kwotę 12.550,00 zł środki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L od km. 13+083,63 do km 17+083 (od m. Opole do m. Mosty)" (niższa wartość realizacji zadania)

Na podstawie złożonego wniosku przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Na podstawie złożonego wniosku przez Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dokonano zmian w planie finansowym w Starostwie powiatowym – zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Na podstawie złożonego wniosku przez Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Sporządziła: Ewa Klajda