

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 14 sierpnia 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. uchwałą nr 4/8/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 29 maja 2024 r. uchwałą II/21/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 24 czerwca 2024 r. uchwałą 10/29/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 19 lipca 2024 r. . oraz uchwałą 11/35/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 23 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie **116.320.401,93 zł**, zwiększa się o kwotę **452.079,70 zł** do kwoty **116.772.481,63 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **53.900.864,30 zł** i dochody majątkowe w kwocie **62.871.617,33 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 **9.219.392,94 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 **5.434.986,83 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 **126.306.465,96 zł**, zwiększa się o kwotę **1.636.637,63** do kwoty **127.943.103,59 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **54.829.127,26 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **73.113.976,33 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 **9.219.392,94 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**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **11.170.621,96 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 – **3.963.944,33 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 **12.610.621,96 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 **508.966,54 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. § 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 14 sierpnia 2024 r.**

Dochody zwiększono kwotą 452.079,70 zł

Zwiększenia:

1. Na podstawie pisma z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwiększono dochody o kwotę 5.250,00 zł stanowiącą zaliczkę na poczet kosztów postępowania administracyjnego (ustalenie klasyfikacji gruntów).
2. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Milanów w kwocie 5.987,52 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
3. Dotacja celowa otrzymana od Gminy Podedwórze w kwocie 3.659,04 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Dotacja celowa od Gminy Jabłoń w kwocie 31.648,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” (waloryzacja wynagrodzenia umownego).
5. Dotacja celowa od Gminy Dębowa Kłoda w kwocie 24.768,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” (waloryzacja wynagrodzenia umownego).
6. Dotacja celowa od Gminy Podedwórze w kwocie 23.482,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” (waloryzacja wynagrodzenia umownego).
7. Na podstawie decyzji nr 378 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2024 r. zwiększono środki o kwotę 321.831,00 zł w dziale 852 rozdział 85202 (Domy Pomocy Społecznej) i 28.574,00 zł w dziale 852 rozdział 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
8. Na podstawie decyzji nr 364 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 sierpnia 2024 r. zwiększono środki o kwotę 6.879,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, ponoszonych na utrzymanie i funkcjonowanie KPPSP 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.

Wydatki zwiększono o kwotę 1.636.637,63 zł

Zwiększenia:

1. Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Parczewie o kwotę 5.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla klasyfikatora gruntów w postępowaniu administracyjnym.
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.646,56 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki z dotacji

celowej od gminy Milanów i Podedwórze) zmniejszając wydatki na ten cel ze środków własnych.

3. Zwiększono wydatki majątkowe kwotę 1.284.905,63 zł na realizację zadania pn.
 - 1) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i 1569L na terenie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim” (waloryzacja wynagrodzenia umownego) kwota 159.798,28 zł.
 - 2) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1636L, nr 1601L i nr 1604L na terenie miasta i gminy Parczew w powiecie parczewskim” (waloryzacja wynagrodzenia umownego) kwota 1.114.305,35 zł.
 - 3) „Bezpieczny Powiat Parczewski – Bezpieczny Pieszy – modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Aleje Jana Pawła II i ul. Mickiewicza” kwota 10.802,00 zł (wkład własny).
4. Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie powiatowym o kwotę 58.987,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych.
5. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 321.831,00 zł w DPS w Kalince z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników.
6. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28.574,00 zł w PCPR w Parczewie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników.
7. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.879,00 zł w KPPSP w Parczewie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, ponoszonych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

Zmniejszenia:

1. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 69.789,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku przez Komendanta Powiatowej 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 Budżetu Finansów w Parczewie dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Sporządziła: Ewa Klajda