

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Parczewie  
z dnia 26 września 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. uchwałą 11/35/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 23 lipca 2024 r. uchwałą IV/27/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 14 sierpnia 2024 r. uchwałą 15/44/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 21 sierpnia 2024 r. uchwałą 16/50/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 30 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą 17/55/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 11 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie **116.903.231,13 zł**, zwiększa się o kwotę **309.957,37 zł** do kwoty **117.213.188,50 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **54.630.293,28 zł** i dochody majątkowe w kwocie **62.582.895,22 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 **9.344.042,44 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 **5.399.539,83 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 **128.073.853,09 zł**, zmniejsza się o kwotę **297.202,00** do kwoty **127.776.651,09 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **55.017.143,76 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **72.759.507,33 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 **9.344.042,44 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 **10.563.462,59 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 – **3.356.784,96 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 **12.003.462,59 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.** § 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”.

**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 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 26 września 2024 r.**

**Dochody zwiększono kwotę 309.957,37 zł**

**Zwiększenia:**

1. Dochody w kwocie 40.724,89 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.
2. Dochody w kwocie 400.000,00 zł środki tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dwóch użytkowników wieczystych nabyło prawo własności nieruchomości i od zapłaty za te nieruchomości powiatowi przysługuje potrącenie 25% które to środki stanowią dochód powiatu).
3. Dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. Dochody w kwocie 16.040,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
5. Dochody w kwocie 5.997,48 zł środki na wkład własny na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w Św. Jana Chrzciciela w Parczewie".
6. Na podstawie decyzji nr 459 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024 r. zwiększono środki o kwotę 21.394,00 zł 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.
7. Dochody w kwocie 7.034,00 zł środki pochodzą z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
8. Na podstawie decyzji nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2024 r. zwiększono środki o kwotę 14.214,00 zł 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.
9. Na podstawie decyzji nr 458 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2024 r. zwiększono środki o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w KPPSP, (środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 35).

**Zmniejszenia:**

1. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 53.947,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim i Podedwórze w powiecie parczewskim" ( dotacja od gminy Podedwórze i Sosnowica)
2. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 294.000,00 zł na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Parczewie.

## **Wydatki zmniejszono o kwotę 297.202,00 zł**

### **Zwiększenia:**

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 58.682,00 zł w PCPR w Parczewie w tym:
  - na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników kwota 42.642,00 zł.
  - realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwota 16.040,00 zł
2. Zwiększono wydatki bieżące w PUP w Parczewie o kwotę 29.510,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS i FP dla pracowników, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.500,00 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w KPPSP.

### **Zmniejszenia:**

1. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 107.894,00 zł na realizację zadania pn. ” Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica w powiecie parczewskim i Podedwórze w powiecie parczewskim” ( oferta najkorzystniejsza na realizację zadania przekracza o 313.458,11 zł kwotę zabezpieczoną w budżecie w związku z tym realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2025)
2. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania pn.” Prace konserwatorskie obiektów sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Parczewie (wypłata za realizację zadania w roku 2025).

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 607.159,37 zł.

Sporządziła: Ewa Klajda