

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Parczewie  
z dnia 31 października 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. uchwałą 17/55/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 11 września 2024 r. uchwałą VI/35/2024 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 września 2024 r. uchwałą 20/66/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 30 września 2024 r. oraz uchwałą 21/76/2024 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 4 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie **117.660.773,00 zł**, zwiększa się o kwotę **1.380.192,64 zł** do kwoty **119.040.965,64 zł** z tego dochody bieżące w kwocie **55.338.149,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **63.702.815,86 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 **9.558.405,90 zł**,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **215.818,00 zł**,
  - 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.291.139,54 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 **128.224.235,59 zł**, zwiększa się o kwotę **903.923,72 zł** do kwoty **129.128.159,31 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **55.988.776,22 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **73.139.383,09 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 **9.558.405,90 zł**,
  - 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **215.818,00 zł**
  - 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.787.511,67 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 **10.087.193,67 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 – **2.880.516,04 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 **11.527.193,67 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 **301.364,54 zł,**

2) celową w kwocie **601.028,49 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”**

**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** 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. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały ”

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Objaśnienie zmian dokonanych uchwałą nr  
Rady Powiatu w Parczewie z dnia 31 października 2024 r.**

**Dochody zwiększono kwotą 1.380.192,64 zł**

**Zwiększenia:**

1. Dochody w kwocie 26.354,22 zł z tytułu kary za ponadnormatywny przewóz rzeczy.
2. Dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
3. Dochody w kwocie 874,50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, oraz nieterminowych wpłat,
4. Dochody w kwocie 12.523,31 zł z tytułu wypłaty odszkodowania,
5. Dochody w kwocie 140,00 zł z tytułu rejestracji łodzi,
6. Dochody w kwocie 548,86 zł z tytułu wpłaty za energię zza grudzień 2023 r,
7. Dochody w kwocie 1.050,00 zł z tytułu opłat za karty wędkarskie, dzienniki budowy,
8. Dochody w kwocie 270,56 zł z tytułu wpłaty za energię za grudzień 2023 r,
9. Dochody w kwocie 2.764,23 zł z tytułu sprzedaży samochodu (przepadek mienia)
10. Dochody w kwocie 3.493,87 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z roku 2023,
11. Dochody w kwocie 754,00 zł z tytułu prowizji US i ZUS.
12. Dochody w kwocie 29.956,90 zł z tytułu kar komunikacyjnych,
13. Na podstawie decyzji nr 574 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 października 2024 zwiększono środki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 ( rezerwa celowa poz. 25).
14. Na podstawie decyzji nr 562 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2024 r. zwiększono środki o kwotę 1.953,96 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej.
15. Na podstawie decyzji nr 561 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2024 r. zwiększono środki o kwotę 5.775,00 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie potrzeb związanych z realizacją bieżących zadań w Zespołach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
16. Na podstawie decyzji nr 535 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2024 r. zwiększono środki o kwotę 20.411,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym od 1 maja 2024 (rezerwa celowa poz. 56)
17. Na podstawie decyzji nr 537 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2024 r. zwiększono środki o kwotę 218.071,00 zł z przeznaczeniem na zadania wymienione w opinii Komisji Finansów Nr 75 publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwalona na posiedzeniu w dniu 27 września 2024 r.tj. na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków dla Państwowej Straży Pożarnej (rezerwa celowa poz. 35).
18. Dochody w kwocie 1.449,82 zł z tytułu holowania i przechowywania pojazdu.
19. Dotacja celowa od Powiatu Radzyńskiego w kwocie 7.488,00 zł z tytułu uczestnictwa dwóch osób w WTZ Parczew,

20. Dotacja celowa w kwocie 302.702,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5"
21. Środki w kwocie 850.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

#### **Zmniejszenia:**

1. Zmniejszono dochody o kwotę 68.964,09 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Jabłoń na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5"
2. Na podstawie decyzji nr 560 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2024 r. zmniejszono środki o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 46.924,50 zł – dotacja celowa od gminy Parczew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna.

#### **Wydatki zwiększono o kwotę 903.923,72 zł**

#### **Zwiększenia:**

1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138.000,00 zł w ZDP w Parczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
2. Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Parczewie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych.
3. Zwiększono wydatki bieżących w ILO w Parczewie o kwotę 257.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i zakup energii,
4. Zwiększono wydatki bieżących w ZS w Parczewie o kwotę 313.310,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli,
5. Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu laparoskopowego (dotacja dla SPZOZ w Parczewie)
6. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 238.482,00 zł w ZS w Parczewie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Parczewie.
7. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł w PCPR w Parczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
8. Zwiększono wydatki o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", zmniejszając wydatki na ten cel ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł .
9. Zwiększono wydatki o kwotę 7.488,00 zł na dofinansowanie działalności WTZ zmniejszając o tą kwotę wydatki ze środków własnych.
10. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.953,96 zł w Starostwie Powiatowym przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami w części obsługi administracyjnej.
11. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.775,00 zł w Starostwie Powiatowym przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie potrzeb związanych z realizacją bieżących zadań w Zespołach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( wypłaty wynagrodzeń komisji orzekającej.

### **Zmniejszenia :**

1. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.802,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu pn." Bezpieczny Powiat Parczewski-Bezpieczny Pieszy modernizacja przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Al. Jana Pawła i ul Mickiewicza"( środki zabezpieczono w rozdziale 75495)
2. Zmniejszono rezerwę celową o 279.123,00 zł przeznaczoną na odprawy w Starostwie Powiatowym.
3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł środki przeznaczone były na dotację dla Policealnej Szkoły PROFIT .
4. Zmniejszono wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 65.000,00 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa.
5. Zmniejszono wydatki majątkowej o kwotę 79.241,05 zł zmniejszenie wynika z rozliczenia dotacji na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Jabłoń o długości 782 m."
6. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 177.222,18 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 Jabłoń-Gęś od km 0+003,5 do km 3+947,5"
7. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 175.560,00 zł na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1602L Cichostów -Augustówka" dotacja dla gminy Milanów.
8. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.450,00 zł na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze-Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) Przebudowa drogi powiatowej nr 1620L Antopol (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną) dotacja dla gminy Podedwórze.
9. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.850,01 zł na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze-Opole (odcinek od m. Podedwórze do ostatnich zabudowań w m. Opole) dotacja dla gminy Podedwórze.
10. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 93.849,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (al. Jana Pawła II) dokumentacja techniczna.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 476.267,92 zł

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 Budżetu Finansów 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 w Parczewie dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego.

Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kalnice dokonano zmian w planie finansowym jednostki, zmiany te nie powodują zmniejszenia ani zwiększenia ogólnej kwoty planu finansowego

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

Sporządziła: Ewa Klajda