

**UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1526) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 1270) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 658 965,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 658 965,99 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 658 965,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 658 965,99 zł.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2023 Nr / /2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 i 2a (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 804 949,00	0,00	658 965,99	24 463 914,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	658 965,99	658 965,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	658 965,99	658 965,99
bieżące łącznie:				57 890 375,25	0,00	658 965,99	58 549 341,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 522,25	0,00	0,00	70 522,25
majątkowe							
majątkowe łącznie:				35 834 994,00	0,00	0,00	35 834 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 892,00	0,00	0,00	587 892,00
Ogółem:				93 725 369,25	0,00	658 965,99	94 384 335,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				658 414,25	0,00	0,00	658 414,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 096 229,00	1 664 386,00	1 644 386,00	4 386,00	1 640 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 431 843,00	29 431 843,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-438 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 633,00	-438 633,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 657 596,00	1 664 386,00	1 644 386,00	4 386,00	1 640 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 993 210,00	28 993 210,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	940 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-438 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 633,00	-438 633,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 367,00	441 367,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 438 300,00	6 438 300,00	6 154 990,00	5 732 192,00	422 798,00	5 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 230,00	597 230,00	597 230,00	0,00	597 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 035 530,00	7 035 530,00	6 752 220,00	5 732 192,00	1 020 028,00	5 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	180 000,00	55 474,00	124 526,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	597 230,00	597 230,00	597 230,00	0,00	597 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	782 230,00	782 230,00	777 230,00	55 474,00	721 756,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 512 204,33	15 895 748,33	15 144 737,00	13 275 590,00	1 869 147,00	25 000,00	256 152,00	469 859,33	0,00	0,00	13 616 456,00	13 616 456,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	494 881,00	56 248,00	56 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 633,00	438 633,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 007 085,33	15 951 996,33	15 200 985,00	13 331 838,00	1 869 147,00	25 000,00	256 152,00	469 859,33	0,00	0,00	0,00	14 055 089,00	14 055 089,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	14 827 759,33	10 220 013,33	9 538 845,00	8 445 702,00	1 093 143,00	0,00	241 000,00	440 168,33	0,00	4 607 746,00	4 607 746,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	438 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 633,00	438 633,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 266 392,33	10 220 013,33	9 538 845,00	8 445 702,00	1 093 143,00	0,00	241 000,00	440 168,33	0,00	0,00	5 046 379,00	5 046 379,00	0,00	0,00	0,00		
801 95		Pozostała działalność	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 248,00	56 248,00	56 248,00	56 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 448,00	118 448,00	113 448,00	111 448,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 344 505,00	2 344 505,00	1 324 505,00	558 005,00	766 500,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 487,99	5 487,99	5 487,99	5 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 349 992,99	2 349 992,99	1 329 992,99	563 492,99	766 500,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 95		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 487,99	5 487,99	5 487,99	5 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 487,99	5 487,99	5 487,99	5 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1015820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	102 987 413,63	58 005 907,47	51 382 216,54	40 493 048,00	10 889 168,54	2 929 632,00	1 821 595,00	706 623,71			150 000,00	44 981 506,16	44 981 506,16	723 107,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-438 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 633,00	-438 633,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 097 598,99	658 965,99	658 965,99	61 735,99	597 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1015840,22	0,00	438 633,00	438 633,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 646 379,62	58 664 873,46	52 041 182,53	40 554 783,99	11 486 398,54	2 929 632,00	1 821 595,00	706 623,71	0,22	0,22	1015840,22	150 000,00	44 981 506,16	44 981 506,16	723 107,16	0,00	0,00
				0,00																
				0,00																

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 431 843,00	- 438 633,00	28 993 210,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00	- 438 633,00	441 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	- 438 633,00	441 367,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K Klimontów - Szczytniki - KOwary - Łętkowice w m. Solcza	460 000,00	- 238 633,00	221 367,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice	260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 616 456,00	438 633,00	14 055 089,00
	80115		Technika	4 607 746,00	438 633,00	5 046 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 746,00	438 633,00	5 046 379,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	1 568 352,00	438 633,00	2 006 985,00
Razem				44 981 506,16	0,00	44 981 506,16

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 658 965,99 zł z tytułu:

a) środków na realizację zadań z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 658 965,99 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące na:

a) pomoc uchodźcom w miejscach stałego zakwaterowania - 597 230 zł.,

b) środki na edukację dzieci uchodźców uczęszczających do szkół ponadpodstawowych - 56 248 zł.,

c) opieką nad dziećmi uchodźców - 5 487,99 zł.,

- wydatki majątkowe podlegają zmianie w zakresie posiadanych środków finansowych z zadań drogowych na zadania edukacyjne w kwocie 438 633 zł.