

**UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 2024r. poz. 107) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1530) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 66 245 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66 245 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 66 245 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 245 zł.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2024 Nr LXV/427/2024 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 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

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							
852			Pomoc społeczna	15 643 754,48	0,00	20 000,00	15 663 754,48
			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	309 915,00	0,00	0,00	309 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 386 414,00	0,00	20 000,00	12 406 414,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 150 000,00	0,00	20 000,00	10 170 000,00
855			Rodzina	899 225,10	0,00	46 245,00	945 470,10
			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
	85508		Rodziny zastępcze	733 921,10	0,00	46 245,00	780 166,10
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 504,00	0,00	46 245,00	74 749,00
bieżące łącznie:				76 608 350,44	0,00	66 245,00	76 674 595,44
			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	1 220 421,87	0,00	0,00	1 220 421,87
majątkowe							
majątkowe łącznie:				27 981 039,34	0,00	0,00	27 981 039,34

m:					
	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	176 367,60	0,00	0,00	176 367,60
Ogółem:		104 589 389,78	0,00	66 245,00	104 655 634,78
	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	1 396 789,47	0,00	0,00	1 396 789,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 837 814,28	16 837 814,28	13 473 690,80	11 147 161,00	2 326 529,80	3 053 008,48	1 200,00	309 915,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 857 814,28	16 857 814,28	13 493 690,80	11 147 161,00	2 346 529,80	3 053 008,48	1 200,00	309 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 659 573,80	12 659 573,80	12 483 614,80	10 340 081,00	2 143 533,80	175 959,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 679 573,80	12 679 573,80	12 503 614,80	10 340 081,00	2 163 533,80	175 959,00	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	2 706 315,87	2 706 315,87	1 508 315,87	628 576,72	879 739,15	0,00	1 183 500,00	14 500,00	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	46 245,00	46 245,00	46 245,00	46 245,00	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	2 752 560,87	2 752 560,87	1 554 560,87	674 821,72	879 739,15	0,00	1 183 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 881 898,10	1 881 898,10	713 898,10	601 398,10	112 500,00	0,00	1 153 500,00	14 500,00	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	46 245,00	46 245,00	46 245,00	46 245,00	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	1 928 143,10	1 928 143,10	760 143,10	647 643,10	112 500,00	0,00	1 153 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	111 951 434,16	74 905 731,59	66 503 259,85	45 297 025,51	21 206 234,34	3 447 597,80	2 030 646,35	1 859 451,34	914 776,25	150 000,00	37 045 702,57	37 045 702,57	216 989,28	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	66 245,00	66 245,00	66 245,00	46 245,00	20 000,00	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	112 017 679,16	74 971 976,59	66 569 504,85	45 343 270,51	21 226 234,34	3 447 597,80	2 030 646,35	1 859 451,34	914 776,25	150 000,00	37 045 702,57	37 045 702,57	216 989,28	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

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

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 66 245 zł z tytułu:

- a) wpływów z usług w kwocie 20 000 zł.
- b) wpływów ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 46 245 zł.

2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 66 245 zł. z tytułu:

- a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 245 zł.
- b) wydatków rzeczowych w kwocie 20 000 zł.