

Uchwała Nr III/ /2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 203 677 305,15 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 370 853,15 zł do kwoty 205 048 158,30 zł, z tego kwotę 93 698 947,33 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 370 853,15 zł do kwoty 95 069 800,48 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 10 391 979,48 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 3 531 546,10 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 860 433,38 zł.”,
- 3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 14 221 979,48 zł.”
 - w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 7 w pkt 1 dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne – w związku z czym w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KANCELARIA POWIATU

mgr inż. Wioletta Niemczyk

INSPEKTOR
mgr inż. Wioletta Niemczyk

Rada Prawny
Edyta Łada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 26 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: 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
Wydatki razem:				przed zmianą	312 560,00	312 560,00	312 560,00	279 860,00	32 700,00	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
				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
				po zmianach	312 560,00	312 560,00	312 560,00	279 860,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 965 636,86	2 878 839,00	2 122 824,00	2 073 211,00	49 613,00	766 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 797,86	4 086 797,86	3 600 998,94	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	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	6 965 636,86	2 878 839,00	2 122 824,00	2 073 211,00	49 613,00	766 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 797,86	4 086 797,86	3 600 998,94	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: 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
800			Transport i łączność	przed zmianą	58 819 903,39	4 013 018,63	4 013 018,63	0,00	4 013 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54 806 884,76	54 806 884,76	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	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 853,15	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 190 756,54	4 013 018,63	4 013 018,63	0,00	4 013 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177 737,91	56 177 737,91	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 769 903,39	3 963 018,63	3 963 018,63	0,00	3 963 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54 806 884,76	54 806 884,76	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	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 853,15	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 140 756,54	3 963 018,63	3 963 018,63	0,00	3 963 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177 737,91	56 177 737,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 609 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609 677,58	22 609 677,58	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	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 853,15	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 980 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980 530,73	23 980 530,73	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	191 309 606,39	101 737 366,92	88 408 424,03	64 558 497,29	23 849 926,74	5 502 558,00	3 919 287,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	89 572 149,47	89 572 149,47	33 675 964,94	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 853,15	1 370 853,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 680 359,54	101 737 366,92	88 408 424,03	64 558 497,29	23 849 926,74	5 502 558,00	3 919 287,00	1 727 087,89	0,00	2 180 000,00	90 943 002,62	90 943 002,62	33 675 964,94	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 089 601,90	5 049 601,90	4 898 521,94	2 049 783,82	2 848 738,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	5 089 601,90	5 049 601,90	4 898 521,94	2 049 783,82	2 848 738,12	134 379,96	16 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/ /2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami w zł	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	Plan po zmianach w zł
Przychody ogółem:			12 851 126,33		1 370 853,15	14 221 979,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	3 531 546,10			3 531 546,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 319 580,23		1 370 853,15	10 690 433,38
Rozchody ogółem:			3 830 000,00			3 830 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 830 000,00			3 830 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	36 901 841,30	0,00	1 370 853,15	38 272 694,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 901 841,30	0,00	1 370 853,15	38 272 694,45
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź	8 599 740,52			8 599 740,52
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź	13 375 830,57			13 375 830,57
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny	4 030 577,13			4 030 577,13
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka	2 010 000,00		1 370 853,15	3 380 853,15
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec	6 106 528,34			6 106 528,34
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo- Grobelki	2 160 023,28			2 160 023,28
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura	55 960,33			55 960,33
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) - prace wykonane w 2022 roku, na które nie została wystawiona faktura	16 204,79			16 204,79
		Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) - prace wykonane w 2023, na które nie została wystawiona faktura	9 707,34			9 707,34
		Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia" - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura	19 680,00			19 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł			
			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odc. Sajczyce- Jazików- cz. II" - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura	17 589,00			17 589,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina	500 000,00			500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda	20 000,00			20 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	71012	Zadania z geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	40 000,00			40 000,00
750		Administracja publiczna	13 405,77	0,00	0,00	13 405,77
	75020	Starostwa powiatowe	13 405,77	0,00	0,00	13 405,77
		Zakup licencji systemu informacji prawnej	13 405,77			13 405,77
852		Pomoc społeczna	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej do koncepcji budowy hydrofitowej, hydrofobowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach	159 900,00			159 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 994,00	0,00	0,00	240 994,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 994,00	0,00	0,00	240 994,00
		Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	240 994,00			240 994,00
855		Rodzina	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	80 000,00			80 000,00
Razem			37 456 141,07	0,00	1 370 853,15	38 826 994,22

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

W uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w planie wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 370 853,15 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka” do wartości poprzetargowej,
- 2) zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 370 853,15 zł.