

Uchwała Nr VI/ /2024
Rady Powiatu w Chełmie
z dnia 8 października 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 § 1:

a) kwotę 196 794 776,10 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł i zwiększa się o kwotę 1 592 318,30 zł do kwoty 198 361 737,86 zł, z tego kwotę 122 001 964,86 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 592 318,30 zł do kwoty 123 594 283,16 zł oraz kwotę 74 792 811,24 zł stanowiącą dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł do kwoty 74 767 454,70 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 099 364,99 zł.”;

2) w § 2 kwotę 205 833 319,49 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 132 407,14 zł i zwiększa się o kwotę 1 214 852,80 zł do kwoty 206 915 765,15 zł, z tego kwotę 112 633 758,35 zł stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 107 050,60 zł i zwiększa się o kwotę 1 214 852,80 zł do kwoty 113 741 560,55 zł oraz kwotę 93 199 561,14 zł stanowiącą wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 356,54 zł do kwoty 93 174 204,60 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w kwocie 8 554 027,29 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 5 022 481,19 zł.”;

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 12 384 027,29 zł.”
– w związku z czym w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w § 7:

- w pkt 2 dokonuje się zmiany wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w związku z czym w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
– w pkt 3 dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024 – w związku z czym w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka

STARSZY SPECJALISTA
mgr Tomasz Rudzisz

Radca Prawny
Eryka Lada

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 8 października 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 dochodów i wydatków polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 592 318,30 zł, w tym z tytułu:
 - wpłat należnych od uczestników scalenia w związku z wydzielaniem gruntów o wyższej wartości niż posiadali przed scalaniem dla scaleń gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica 1 072,50 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji scalania gruntów dla obrębów Czułczyce Duże, Czułczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin 805 111,00 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Ruda-Huta na remont drogi powiatowej Nr 1822L 300 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - środków PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2024/2025 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 256 000,00 zł (dział 801, rozdz. 80195),
 - wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu 165 513,00 zł (dział 852, rozdz. 85202),
 - środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 64 621,80 zł (dział 855, rozdz. 85504),
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 25 356,54 zł z tytułu dotacji celowej jako pomoc finansowa gmin na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów (dział 010, rozdz. 01005), w tym:
 - Gmina Wierzbica dla obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 10 491,13 zł,
 - Gmina Siedliszcze dla obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 14 865,41 zł,
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 107 050,60 zł, w tym na:
 - projekt „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 88 050,60 zł (dział 801, rozdz. 80195),
 - wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 19 000,00 zł, w tym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 9 000,00 zł (dział 855, rozdz. 85508) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach 10 000,00 zł (dział 854, rozdz. 85404),
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 214 852,80 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu scaleniowego obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin 805 111,00 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 282 586,80 zł, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 102 400,00 zł (dział 801, rozdz. 80102), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 53 000,00 zł (dział 852, rozdz. 85218), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach 62 565,00 zł (dział 854, rozdz. 85406) oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 64 621,80 zł (dział 855, rozdz. 85504),
 - wydatki statutowe w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu 127 155,00 zł (dział 852, rozdz. 85202)
- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 25 356,54 zł (dział 010, rozdz. 01005) na projekty scaleniowe, w tym dla obrębów:
- Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 10 491,13 zł,
 - Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 14 865,41 zł,
- 6) zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 484 516,10 zł.