

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 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, wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 12 977,50 zł (dział 900, rozdz. 90005) z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”,
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 459 340,90 zł, w tym z tytułu:
 - wpłat należnych od uczestników scalenia obrębu Bukowa Wielka Cz. I, Bukowa Wielka Cz. II i Średni Łan, gmina Sawin w związku z wydzielaniem gruntów o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem na podstawie decyzji Starosty Chełmskiego w sprawie zmiany projektu scalenia 1 494,40 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej 155 000,00 zł (dział 710, rozdz. 71012),
 - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 341 514,00 zł (dział 756, rozdz. 75622),
 - uzupełnienia subwencji ogólnej 1 658 486,00 zł (dział 758, rozdz. 75802),
 - dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 244 753,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
 - środków pochodzących z Funduszu Pracy 58 093,50 zł (dział 855, rozdz. 85504), w tym na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 411 582,13 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (dział 710, rozdz. 71012),
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 320 288,00 zł, w tym na:
 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przeniesieniem części ich realizacji na rok 2025 60 269,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
 - bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w części stanowiącej udział własny powiatu 244 753,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
 - projekt „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przeniesieniem części ich realizacji na rok 2025 15 266,00 zł (dział 900, rozdz. 90005),

- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 302 846,50 zł, w tym na:
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w części planowanej do współfinansowania przez Miasto Chełm 244 753,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 58 093,50 zł (dział 855, rozdz. 85504),
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 561 705,90 zł, w tym na:
- zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina” 500 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - Zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów-Ludwinów-Zagroda 20 000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005),
 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przeniesieniem części ich realizacji na rok 2025 182 431,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
 - projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowany w ramach przedsięwzięcia w związku z przeniesieniem części ich realizacji na rok 2025 699 374,90 zł (dział 710, rozdz. 71012),
 - Wykonanie dokumentacji projektowej do koncepcji budowy hydrofitowej, hydrofobowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 159 900,00 zł (dział 852, rozdz. 85202),
- 7) zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 613 928,67 zł.