

UCHWAŁA NR III.16.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 27 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.672.343,90 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.660.642 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.863.802 zł;

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.672.343,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym 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. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **285.612 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **308.612 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **133 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095.

2) zwiększenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **36.814 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.254.2024 z dnia 10.05.2024 r. na kwotę 1.984 zł;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.272.2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 34.830 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

3) zwiększenie dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7.524 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 z dnia 13.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

4) zwiększenie dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **241.141 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2026.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406 i 85446;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 i 75020.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **23.000 zł** w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie”.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 362.691 zł w związku z:

- realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” z planem roku 2024 w kwocie 140.000 zł, przy czym w planie wydatków są już środki zabezpieczone na ten cel, natomiast tą uchwałą dokonuje się utworzenia zadania wieloletniego;
- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 241.141 zł;
- wycofaniem z przedsięwzięć wieloletnich zadania „Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 18.450 zł (zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”).

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 23.000 zł w związku z:

- realizacją zadania „Zakup kosiarki bijakowej” dla ZDP w Opatowie o wartości 47.933 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup piaskarki (nowej)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 7.590 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 1.650 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 10.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 28.693 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” o wartości 23.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy