

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY POWIATU W WADOWICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 380.696,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.727,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 396.423,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 380.696,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.727,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 422.423,00 zł.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr LV/479/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.423,00	26.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422.423,00	26.000,00
		Dochody majątkowe	422.423,00	26.000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- § 6290	422.423,00	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680		26.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11.500,00
		Dochody bieżące		11.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- § 0960		11.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.435,18	6.662,18
	80115	Technika		4.227,00
		Dochody bieżące		4.227,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -§ 0610		78,00
		Wpływy z różnych opłat -§ 0690		135,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		1.600,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		2.414,00
	80195	Pozostała działalność	2.435,18	2.435,18
		Dochody bieżące	2.435,18	2.435,18
		Pozostałe odsetki - § 0929	2.435,18	
		Pozostałe odsetki - § 0922		2.435,18
OGÓŁEM, w tym:			424.858,18	44.162,18
Dochody bieżące			2.435,18	18.162,18
Dochody majątkowe			422.423,00	26.000,00

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.423,00	26.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422.423,00	26.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		26.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26.000,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	422.423,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki	422.423,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11.500,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		11.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		11.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11.500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.435,18	6.662,18
	80115	Technika		2.498,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		2.498,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.498,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.498,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1.729,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		1.729,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		1.729,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.729,00
	80195	Pozostała działalność	2.435,18	2.435,18
		A. Wydatki bieżące, w tym:	2.435,18	2.435,18
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.435,18	2.435,18
852		POMOC SPOŁECZNA		29.870,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		29.870,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		29.870,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		29.870,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29.870,00
855		RODZINA	29.870,00	
	85508	Rodziny zastępcze	29.870,00	
		A. Wydatki bieżące, w tym:	29.870,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	29.870,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.870,00	
OGÓŁEM, w tym:			454.728,18	74.032,18
		A. Wydatki bieżące, w tym:	32.305,18	74.032,18
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	29.870,00	71.597,00

	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.870,00	29.870,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41.727,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.435,18	2.435,18
	B. Wydatki majątkowe	422.423,00	

3. W § 6 ust.1 pkt 7 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.423,00	422.423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422.423,00	422.423,00
			Dochody majątkowe, w tym:	422.423,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422.423,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		422.423,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice, powiat wadowicki		422.423,00
OGÓŁEM:				422.423,00	422.423,00

4. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Cieślak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.000.000,00	1.058.306,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.000.000,00	1.058.306,34
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne		1.058.306,34
630		TURYSTYKA			30.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			120.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			120.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne		120.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			204.735,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			204.735,96
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		204.735,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8.643.504,96
	80115	Technika			3.861.400,00
			dotacje podmiotowe		3.861.400,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2.942.976,00
			dotacje podmiotowe		2.942.976,00
	80120	Licea ogólnokształcące			1.241.810,00
			dotacje podmiotowe		1.241.810,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			219.535,00
			dotacje podmiotowe		219.535,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			266.512,00

			dotacje podmiotowe		266.512,00
	80195	Pozostała działalność			111.271,96
			dotacje podmiotowe		111.271,96
851		OCHRONA ZDROWIA		250.000,00	
	85111	Szpitala ogólne		250.000,00	
			dotacje celowe inwestycyjne	250.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			2.560.640,00
	85202	Domy pomocy społecznej			2.560.640,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		2.560.640,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14.976,00	451.824,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14.976,00	451.824,00
			dotacje podmiotowe	14.976,00	451.824,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320.000,00	5.885.380,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4.467.400,00
			dotacje podmiotowe		4.467.400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1.417.980,00
			dotacje podmiotowe		1.417.980,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157.480,00	1.823.520,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7.480,00	1.744.520,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	7.480,00	22.520,00
			dotacje celowe inwestycyjne		1.722.000,00
	92195	Pozostała działalność			79.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		79.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			83.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			83.500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		83.500,00
OGÓŁEM:				1.742.456,00	20.861.411,26
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				14.976,00	14.980.708,96
Dotacje celowe, w tym:				1.727.480,00	5.880.702,30
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.477.480,00	2.980.395,96
dotacje celowe inwestycyjne				250.000,00	2.900.306,34

Uzasadnienie:

Dochody:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 422.423,00 zł zaplanowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice",

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.000,00 zł stanowiącą środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,

Dz. 750 - zmiany w tym dziale obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.500,00 zł. Środki te pochodzą z darowizn otrzymanych od przedsiębiorców na organizację wydarzenia promocyjnego z okazji 25-lecia istnienia w Polsce odrodzonego samorządu powiatowego - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wadowickiego,

Dz. 801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.227,00 zł uzyskanych przez ZS Nr 2 w Andrychowie.

Wydatki:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 422.423,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosnowice" - oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

Dz. 750 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.500,00 zł przeznaczoną na organizację wydarzenia promującego powiat wadowicki - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wadowickiego,

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków dla ZS Nr 2 w Andrychowie o kwotę 4.227,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów,

Dz.852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.870,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia dla PCPR w Wadowicach - przesunięcie z dz. 855 r. 85508.

STAROSTA
Miroslaw Sordyl