

AUTOPOPRAWKA – dotyczy zmian w dz. 855 rozdz. 85510 -zwiększenie o 300,00 zł

Uzasadnienie

I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2024 rok, w związku z wprowadzeniem niezbędnych zmian w dochodach i wydatkach .

II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały

Realizacja zadań własnych Powiatu.

III. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia

Dochody:

Dz. 600 obejmuje zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski – kwota 2 894 966,00 zł. (środki z RFRD)

Dz. 700 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, dotyczące wpływów z tytułu zastępstwa procesowego – 18,66 zł,

Dz. 710 obejmuje zmniejszenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy projektu Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim– 807,04 zł (środki PFRON)

Dz. 750 obejmuje zmniejszenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy projektu Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim– 807,04 zł (środki PFRON)

Dz. 756 – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 929 445,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 03.12.2024r. znak: ST3.4753.17.2024

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – 25 709,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21.11.2024r. znak: ST3.4751.2.6.2024.4p

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe – 14 202 500,00 zł (środki RF Polski Ład)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ze względu na ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia” - 9 657,25 zł (środki RF Polski Ład)

Dz. 853 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie 60 200,00zł oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Chrzanowie w kwocie 69 914,00zł

Dz. 855 obejmuje zwiększenie dochodów bieżących w POWDiR Chrzanów z tytułu otrzymania środków na realizację świadczenia 300+ i 800+ kwota: 22 338,80 zł oraz otrzymanych darowizn na bieżącą działalność POWDiR kwota 5 800,00zł.

Wydatki:

Dz. 600 obejmuje zmniejszenie kwoty 20 583 061,84 zł z wydatków majątkowych z czego:

- 14 202 500,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków na 2025 - dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe – 14 202 500,00 zł (środki RF Polski Ład)
- 2 894 966,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków na 2025 - dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski – (środki RFRD)
- 9 657,25 zł dotyczy ostatecznego rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia” - 9 657,25 zł (środki RF Polski Ład)
- 3 473 941,50 zł – dotyczy oszczędności w ramach planu finansowego PZD w Chrzanowie przeznaczonych na zmniejszenie deficytu
- 1997,09 zł – środki pozostałe po zakończeniu zadania „Przebudowa odcinka DP 1022K w km. 0+035,1 do km 0+794,4 w Gminie Alwernia.

Dz. 630 – zmniejszono kwotę 26 000,00 zł z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu.

Dz. 700 – zwiększono wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18,66 zł

Dz. 710 zmniejszenie o kwotę 29 500,00 zł wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu oraz kwotę 807,04 zł (środki PFRON) w związku z przesunięciem realizacji na 2025r – dotyczy projektu pn. Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dz. 750 zmiany obejmują:

75020 - zmniejszono łącznie o kwotę 126 521,00 zł wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu oraz kwotę wydatków bieżących w wysokości 807,04 zł (środki PFRON) w związku z przesunięciem realizacji na 2025r – dotyczy projektu pn. Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych

75075 – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

Dz. 801 zmiany obejmują rozdziały:

80120 - zmniejszono o kwotę 55 595,41zł wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (oszczędności) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

80195 – zwiększono o kwotę 25 709,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Dz. 851 – zmniejszono o kwotę 153 000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu. Zmniejszenie wynika z braku realizacji zadania pod nazwą „Budowa Hospicjum Stacjonarnego do 30 osób Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu pobytu dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu po byłej jednostce wojskowej w Bołecinie przy ul. Trzebińskiej” - Wykonanie projektu - Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Dz.853 zwiększono o kwotę 69 914,00 zł wydatki bieżące na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Chrzanowie.

Dz. 855 zmiany obejmują następujące rozdziały:

- 85508 zwiększenie wydatków bieżących PCPR w Chrzanowie w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń dla rodzin zastępczych – środki przyznane przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Pracy – 60 200,00 zł

- **85510 zwiększenie wydatków bieżących POWDiR w Chrzanowie w związku z uzyskanymi dochodami – 22 338,80 zł (300+ i 800+) oraz 5 800,00 zł (darowizny na bieżącą działalność)**

Dz. 921 – zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

W wyniku powyższych zmian zmniejszony został deficyt budżetu i wynosi 7 454 013,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 i wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a także zaciągniętego kredytu.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gąbala

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 113 425,46	1 614,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	18,66	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,66	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	18,66	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	18,66	
710	Działalność usługowa	-	807,04
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	807,04
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	-	807,04
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	-	807,04
750	Administracja publiczna	-	807,04
	Starostwa powiatowe	-	807,04
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	-	807,04
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	-	807,04
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 929 445,00	
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 929 445,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym	4 929 445,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	4 929 445,00	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	25 709,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 709,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym	25 709,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	25 709,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 114,00	
	Fundusz Pracy	60 200,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym	60 200,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	60 200,00	
	Powiatowe urzędy pracy	69 914,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym	69 914,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	69 914,00	
855	Rodzina	28 138,80	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 138,80	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	5 800,00	
	POWDiR w Chrzanowie	5 800,00	
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	22 338,80	
	POWDiR w Chrzanowie	22 338,80	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY MAJĄTKOWE		17 107 123,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 894 966,00
	Drogi publiczne powiatowe		2 894 966,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2 894 966,00
758	Różne rozliczenia		14 212 157,25
	Różne rozliczenia finansowe		14 212 157,25
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		14 212 157,25
	OGÓŁEM	5 113 425,46	17 108 737,33

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 980,46	192 309,49
630		Turystyka	-	26 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	26 000,00
		I.wydatki bieżące	-	26 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	26 000,00
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18,66	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,66	-
		I.wydatki bieżące	18,66	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,66	-
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,66	-
710		Działalność usługowa	-	30 307,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	30 307,04
		I.wydatki bieżące	-	30 307,04
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	30 307,04
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	30 307,04
750		Administracja publiczna	-	57 407,04
	75020	Starostwa powiatowa	-	56 407,04
		I.wydatki bieżące	-	56 407,04
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	56 407,04
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	56 407,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00
		I.wydatki bieżące	-	1 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	
801	80120	Oświata i wychowanie	25 709,00	58 595,41	
		Licea Ogólnokształcące	-	58 595,41	
		I.wydatki bieżące	-	58 595,41	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	58 595,41	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 595,41	
		80195	Pozostała działalność	25 709,00	-
			I.wydatki bieżące	25 709,00	-
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 709,00	-
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 709,00	-	
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 914,00	-	
		Powiatowe urzędy pracy	69 914,00	-	
		I.wydatki bieżące	69 914,00	-	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 914,00	-	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 914,00	-	
855	85508	Rodzina	88 338,80	-	
		Rodziny zastępcze	60 200,00	-	
		I.wydatki bieżące	60 200,00	-	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 200,00	-	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 138,80		
		I.wydatki bieżące	28 138,80		
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizyczny	22 338,80		
2. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 800,00			
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 800,00		
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	20 000,00	
		I.wydatki bieżące	-	20 000,00	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	20 000,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	20 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600	60014	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	20 806 982,84
		Transport i łączność		20 583 061,84
		Drogi publiczne powiatowe		20 583 061,84
		I. Wydatki majątkowe		20 583 061,84
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		20 581 064,75
		2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 997,09
750	75020	Administracja publiczna		70 921,00
		Starostwa powiatowe		70 921,00
		I. Wydatki majątkowe		70 921,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		70 921,00
851	85195	Ochrona zdrowia		153 000,00
		Pozostała działalność		153 000,00
		I. Wydatki majątkowe		153 000,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		153 000,00
OGÓŁEM			183 980,46	20 999 292,33

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
na 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	207 624 349,95
1	Dochody bieżące	196 281 307,08
2	Dochody majątkowe	11 343 042,87
II	WYDATKI:	215 078 363,14
1	Wydatki bieżące	190 967 212,28
2	Wydatki majątkowe	24 111 150,86
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 7 454 013,19
IV	FINANSOWANIE	7 454 013,19
1	Przychody budżetu ogółem	11 315 013,19
	w tym:	
	a/ kredyty	9 000 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 248 486,77
	d/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 003 277,29
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	63 249,13
2	Rozchody budżetu ogółem	3 861 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 861 000,00

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Szębała