

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 107), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu polegającej na zwiększeniu 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 w kwocie40.000,00..... zł

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości12.866.845,19..... zł, który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości2173.887,08..... zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w wysokości761.958,11..... zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych2.000.000,00..... zł,

- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości6.931.000,00..... zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys
11-2316

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

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 dotyczy zmniejszenia szacowanego planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, uzyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu drogowego – 373 183,30 zł;

Dz. 801 -zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów – 95 756,62 zł.

Wydatki:

Dz. 600 dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, przeznaczonych na publiczny transport zbiorowy – 373 183,30 zł;

Dz. 801 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących PCKU w Chrzanowie na realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów – 95 756,62 zł;

Dz. 750 dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku niewykorzystanymi w 2024 r. środkami PFRON na realizację zadania pn. „Wymiana i montaż barierek przyschodowych (barierka przyścienna + balustrada) w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ulicy Grzybowskiego 7A – 40 000,00 zł.

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2025

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 756,62	373 183,30
600	Transport i łączność		373 183,30
	Lokalny transport zbiorowy		373 183,30
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym		373 183,30
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		373 183,30
801	Oświata i wychowanie	95 756,62	
	Pozostała działalność	95 756,62	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	95 756,62	
	2057 - 85 676,97		
	2059 - 10 079,65		
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	95 756,62	
OGÓŁEM		95 756,62	373 183,30

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600	60004	WYDATKI BIEŻĄCE	95 756,62	373 183,30
		Transport i łączność		373 183,30
		Lokalny transport zbiorowy		373 183,30
		I.wydatki bieżące		373 183,30
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		373 183,30
801	80195	a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		373 183,30
		Oświata i wychowanie	95 756,62	
		Pozostała działalność	95 756,62	
		I.wydatki bieżące	95 756,62	
		w tym:		
		1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 756,62	
750	75020	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	
		Administracja publiczna	40 000,00	
		Starostwa powiatowe	40 000,00	
		I.wydatki majątkowe	40 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	40 000,00	
OGÓŁEM			135 756,62	373 183,30

DYREKTOR
WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
Anna Chuzik

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
na 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	240 826 202,45
1	Dochody bieżące	192 321 560,79
2	Dochody majątkowe	48 504 641,66
II	WYDATKI:	253 693 047,64
1	Wydatki bieżące	191 223 198,20
2	Wydatki majątkowe	62 469 849,44
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 12 866 845,19
IV	FINANSOWANIE	12 866 845,19
1	Przychody budżetu ogółem	16 825 845,19
	w tym:	
	a/ kredyty	10 890 000,00
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00
	c/ 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	3 173 887,08
	d/ 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	761 958,11
2	Rozchody budżetu ogółem	3 959 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 959 000,00

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

STAROSTA

Bartłomiej Gębala