

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. Zmienia się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan finansowy zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 kwocie
...112.051,65...zł

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości ...12.978.896,84... 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 wysokości
...3285.938,73... 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 wysokości ...761.958,11... zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ...2000 000... zł,

- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości ...6931 000... zł.

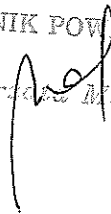
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

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

RADCA PRAWNY

mgr Rafał Wentrys
K-2316

SKARBNIK POWIATU


Miłgorzata Mach

STAROSTA


Bartłomiej Gębala

Uzasadnienie

I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2025 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 zwiększenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu środków z RFRD w kwocie 1 028 730,00 zł - dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej DB 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski”,

Dz.754 – zwiększenie planu dochodów bieżących o 55 000,00 zł i majątkowych o 95 000,00 zł Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,

Dz. 853 - dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w ramach Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 146 846,66 zł (dodatki motywacyjne) oraz środków otrzymanych z PFRON na promocję programu „Aktywny Samorząd” – 1 300,00 zł.

Wydatki:

Dz. 600 – obejmuje zwiększenie wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej DB 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski” (środki RFRD) - 1 028 730,00,

Dz. 754 – zwiększono wydatki bieżące o 55 000,00 zł i majątkowe o 95 000,00 zł przez PPSP na realizację zadań pn.: „Rozbudowa systemu łączności radiowej Multikom, kabina dekontaminacyjna” oraz „Radiotelefony cyfrowe DMR, kamera termowizyjna, radiometr z oprogramowaniem, latarki w wykonaniu przeciwybuchowym, tablet z systemem android i klawiatur (środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),

Dz.801,854 – dotyczy przesunięć wydatków majątkowych z PMOS w Chrzanowie do II LO w Chrzanowie w kwocie: 11 450,00 zł, z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach II LO zajmowanych przez PMOS,

Dz.853 - zwiększenie wydatków bieżących PCPR w Chrzanowie na promocję programu „Aktywny Samorząd” – 1 300,00 zł,

Dz. 855 zwiększenie wydatków bieżących PCPR w Chrzanowie w związku z podpisaniem aneksu na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych w ramach rządowego programu– 146 846,66 zł,

Dz. 900 - zwiększono wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – korekta planu finansowego zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z niewydatkowaniem całości środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r. -112 051,65 zł.

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

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	203 146,66	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	
	Pozostała działalność	55 000,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	55 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 146,66	
	Fundusz Pracy	146 846,66	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	146 846,66	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	146 846,66	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
	w tym:		
	PCPR w Chrzanowie	1 300,00	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 123 730,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 028 730,00	
	Drogi publiczne powiatowe	1 028 730,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 730,00	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 028 730,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	
	Pozostała działalność	95 000,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	95 000,00	
OGÓŁEM		1 326 876,66	

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Hlach

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
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 146,66	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	
		I.wydatki bieżące	55 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	
		I.wydatki bieżące	1 300,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300,00	
855		Rodzina	146 846,66	
	85508	Rodziny zastępcze	146 846,66	
		I.wydatki bieżące	146 846,66	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 846,66	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 846,66	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 247 231,65	11 450,00
600		Transport i łączność	1 028 730,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 730,00	
		I. Wydatki majątkowe	1 028 730,00	
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	1 028 730,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	
	75495	Pozostała działalność	95 000,00	
		I. Wydatki majątkowe	95 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki na zakupy inwestycyjne	95 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 450,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 450,00	
		I. Wydatki majątkowe	11 450,00	
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	11 450,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 450,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 450,00
		I. Wydatki majątkowe		11 450,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		11 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 051,65	
	90095	Pozostała działalność	112 051,65	
		I. Wydatki majątkowe	112 051,65	
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	112 051,65	
OGÓŁEM			1 450 378,31	11 450,00

Wójt Powiatu
Margareta Mach

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:	245 002 381,63
1	Dochody bieżące	195 374 009,97
2	Dochody majątkowe	49 628 371,66
II	WYDATKI:	257 981 278,47
1	Wydatki bieżące	194 275 647,38
2	Wydatki majątkowe	63 705 631,09
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 12 978 896,84
IV	FINANSOWANIE	12 978 896,84
1	Przychody budżetu ogółem	16 937 896,84
	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	3 285 938,73
	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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

112 051,65

D O C H O D Y

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00
RAZEM DOCHODY:			650 000,00

W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 200,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00
		wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	01095	Pozostała działalność	79 200,00
		wydatki bieżące	79 200,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 200,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 200,00
2	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	72 000,00
	05095	Pozostała działalność	72 000,00
		wydatki bieżące	72 000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00
3	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 851,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 417,14
		I. wydatki bieżące	2 417,14
		w tym:	
		1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417,14

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 600,00
		wydatki bieżące	38 600,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 600,00
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00
		b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 300,00
	90095	Pozostała działalność	479 834,51
		wydatki bieżące	272 700,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	272 700,00
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 700,00
		wydatki majątkowe	207 134,51
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	207 134,51
RAZEM WYDATKI:			762 051,65

SKARBNIK POWIATU

Marek Wach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

3 035 889,00

D O C H O D Y

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 028 730,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 730,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym	1 028 730,00
		Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 028 730,00
RAZEM DOCHODY			1 028 730,00

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym: budżetowych zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	4 064 619,00 4 064 619,00 140 923,00 140 923,00 140 923,00 3 923 696,00 3 923 696,00
RAZEM WYDATKI:			4 064 619,00

SKARZENIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala