

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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

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

mgr Eugeniusz Kleczek
RADA PRAWNY
Nr KR-1009

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:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, które wynika z Aneksu do porozumienia z LIDL sp. z o.o. w sprawie partycypacji w kosztach budowy sygnalizacji świetlnej w/c DP 1016 K ul. Pogorskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chechłąką i zjazdem do pawilonu handlowego Lidl w Chrzanowie o kwotę 59 001,90 zł (z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),

Dz. 700 zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu wpływów z tytułu zastępstwa procesowego i postępowania klauzulowego – 180,00 zł;

Dz. 710 zwiększenie planu dochodów bieżących zgodnie ze złożonymi wnioskami stron o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 32 000,00 zł,

Dz. 754 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 588,16 zł z tytułu środków finansowych od Veolia Południe Sp. z o.o. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie w celu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej budynku KP PSP,

Dz. 801 dotyczy:

– zwiększenia planu dochodów bieżących ZSECH w Trzebini o kwotę 3000 zł oraz II LO w Chrzanowie o kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaniem Nagrody Prezesa NBP w programie „Złote szkoły NBP”,

- zwiększenia planu dochodów bieżących ZSTU w Trzebini o kwotę 7 654,74 zł w związku z otrzymanymi środkami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz o kwotę 560,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania majątkowego (uszkodzony monitor),

Dz. 853 zwiększenie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie o kwotę 16 420,45 zł, z tytułu otrzymanych środków stanowiących zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Dz. 855 zwiększenie planu dochodów bieżących POWDIR w Chrzanowie:

- z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Sfinks – z pasją do dzieci z Mysłowic – 5 000,00 zł,

- z tytułu otrzymanej darowizny pochodzącej ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy LO w Trzebini – 2920,76 zł,

- z tytułu otrzymanego odszkodowania majątkowego za uszkodzenie latarni przy budynku – 3 257,54 zł,

Dz. 900 zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu wpływu dodatkowych środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95 510,46 zł.

Wydatki:

Dz. 600 zmniejszenie wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie z uwagi na zmniejszenie wartości zadania budowy sygnalizacji świetlnej w/c DP 1016 K ul. Pogorskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Chechlaną i zjazdem do pawilonu handlowego Lidl w Chrzanowie – 59 001,90 zł,

Dz. 700 – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 180,00 zł,

Dz. 710 - zwiększenie wydatków bieżących na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 32 000,00 zł,

Dz.710, 855 – dotyczy przesunięć wydatków majątkowych w związku zakupem samochodu dla potrzeb POWDIR w Chrzanowie,

Dz. 754 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14 588,16 zł na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż pompy ciepła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie”,

Dz. 801 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w ZSECH w Trzebini oraz o kwotę 20 000 zł w II LO w Chrzanowie w związku z otrzymaniem Nagrody Prezesa NBP w programie „Złote szkoły NBP”,

- zwiększenie wydatków bieżących ZSTU w Trzebini o kwotę 7 654,74 zł w związku z otrzymanymi środkami na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz 560,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania,

Dz. 801, 852 – dotyczy przesunięć wydatków bieżących z Wydziału EKS do PDPS w Płazie w kwocie: 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu w budynku C,

Dz. 853 zwiększenie wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 16 420,45 zł, w związku z otrzymanymi środkami stanowiącymi zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Dz. 855 zwiększenie wydatków bieżących POWDIR w Chrzanowie z związku z otrzymanymi darowiznami – 7 920,76 zł oraz otrzymanym odszkodowaniem - 3257,54 zł,

Dz. 900 zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 95 510,46 zł.

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	201 092,11	59 001,90
600	Transport i łączność		59 001,90
	Drogi publiczne powiatowe		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		59 001,90
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		59 001,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	180,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	180,00	
710	Działalność usługowa	32 000,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	
	Wpływy z usług	32 000,00	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	32 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 588,16	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 588,16	
	Wpływy z różnych dochodów	14 588,16	
	w tym		
	KP PSP w Chrzanowie	14 588,16	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	31 214,74	
	Technika	11 214,74	
	Wpływy z różnych dochodów	11 214,74	
	w tym		
	ZSE-Ch w Trzebini	3 000,00	
	ZSTU w Trzebini	8 214,74	
	Licea ogólnokształcące	20 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
	w tym		
	II LO w Chrzanowie	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 420,45	
	Pozostała działalność	16 420,45	
	Wpływy z różnych dochodów	16 420,45	
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	16 420,45	
855	Rodzina	11 178,30	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 178,30	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 257,54	
	w tym		
	POWDiR w Chrzanowie	3 257,54	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 920,76	
	w tym:		
	POWDiR w Chrzanowie	7 920,76	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 510,46	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 510,46	
	Wpływy z różnych opłat	95 510,46	
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	95 510,46	
OGÓŁEM		201 092,11	59 001,90

21/12

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	170 083,50	150 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	180,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,00	
		I.wydatki bieżące	180,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	180,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180,00	
710	71012	Działalność usługowa	32 000,00	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	
		I.wydatki bieżące	32 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	
801	80115	Oświata i wychowanie	31 214,74	150 000,00
		Technika	11 214,74	
		I.wydatki bieżące	11 214,74	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 214,74	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 214,74	
	80120	Licea ogólnokształcące	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	
	80195	Pozostała działalność		150 000,00
		I.wydatki bieżące		150 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
855	85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 178,30 11 178,30 11 178,30 11 178,30 11 178,30	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 510,46 95 510,46 95 510,46 95 510,46	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 008,61	149 001,90
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne		59 001,90 59 001,90 59 001,90 59 001,90
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne		90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na zakupy inwestycyjne	14 588,16 14 588,16 14 588,16 14 588,16	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	16 420,45 16 420,45 16 420,45 16 420,45	
855	85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00	
OGÓŁEM			441 092,11	299 001,90

24

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:	260 036 087,44
1	Dochody bieżące	208 681 293,68
2	Dochody majątkowe	51 354 793,76
II	WYDATKI:	273 347 601,03
1	Wydatki bieżące	207 225 956,64
2	Wydatki majątkowe	66 121 644,39
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 13 311 513,59
IV	FINANSOWANIE	13 311 513,59
1	Przychody budżetu ogółem	17 270 513,59
	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	3 475 484,75
	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	905 028,84
2	Rozchody budżetu ogółem	3 959 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 959 000,00

2/ke

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	900 608,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 608,98
	0690	wpływy z różnych opłat	900 608,98
RAZEM DOCHODY:			900 608,98

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

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	771 460,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 723,40
		I. wydatki bieżące	2 723,40
		w tym:	
		1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 723,40

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	730 137,23
		wydatki bieżące	372 601,23
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 601,23
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372 601,23
		wydatki majątkowe	357 536,00
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	297 536,00
		2. wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00
RAZEM WYDATKI:			1 012 660,63

STAROSTA
Bartłomiej Gębala