

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 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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.

WZGLĘDNY
RADA PRAWNY
100 Rola Władzy

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

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 dotyczy:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu środków z RFRD w kwocie 503,70 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1043K w km od 1 +180,00 do km 2 + 170,00 w miejscowości Trzebinia ul. Jana Pawła II, powiat Chrzanowski”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących PZD w Chrzanowie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu darowizny od P.P.U.H EL-PROD Rafał Walusiak z przeznaczeniem dla PZD w Chrzanowie w celu realizacji zadania „ Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej) – odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z u. Zieloną”,

Dz. 801 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów bieżących SOSW w Chrzanowie o kwotę 9 206,64 zł w związku z przyznaniem nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela,
- zwiększenia planu dochodów bieżących ZST-U w Trzebini o kwotę 2 325,05 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU,

Dz. 853 dotyczy:

- zwiększenia dochodów bieżących PCPR w Chrzanowie o kwotę 18 877,85 zł w związku z otrzymaniem środków z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”.

Wydatki:

Dz. 600 dotyczy:

- zmniejszenia wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej DP 1043K w km od 1 +180,00 do km 2 + 170,00 w miejscowości Trzebinia, powiat Chrzanowski”, (środki RFRD) o kwotę 503,70 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- zwiększenie wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „ Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej) – odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Zieloną”,

Dz. 630 dotyczy:

- przesunięcia środków w kwocie 63 026,00 zł wynikających z oszczędności z zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW780 pomiędzy Libiążem a Chełmką” do Dz. 600 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i rozbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowania i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe,

Dz. 600, 700, 710, 750 dotyczy:

- przesunięć środków Wydziału Prezydialnego w ramach grupy wynagrodzenia między działami klasyfikacji budżetowej o kwotę 220 000,00 zł,

Dz. 801 dotyczy:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 206,64 zł w SOSW w Chrzanowie z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,

- zwiększenie wydatków bieżących ZST-U w Trzebini o kwotę 2 325,05 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU,

Dz.853 dotyczy:

- zwiększenia wydatków bieżących na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” realizowanych w PCPR w Chrzanowie o kwotę 18 877,85 zł.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata 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	80 409,54	
600	Transport i łączność	50 000,00	
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	
	w tym		
	PZD w Chrzanowie	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie	11 531,69	
	Szkoły podstawowe specjalne	9 206,64	
	Wpływy z różnych dochodów	9 206,64	
	w tym		
	SOSW w Chrzanowie	9 206,64	
	Technika	2 325,05	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 325,05	
	w tym		
	ZST-U w Trzebini	2 325,05	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 877,85	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 877,85	
	Wpływy z różnych dochodów	18 877,85	
	w tym:		
	PCPR w Chrzanowie	18 877,85	
	DOCHODY MAJĄTKOWE		503,70
600	Transport i łączność		503,70
	Drogi publiczne powiatowe		503,70
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		503,70
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		503,70
	OGÓŁEM	80 409,54	503,70

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

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	250 409,54	220 000,00
600	60095	Transport i łączność	20 000,00	
		Pozostała działalność	20 000,00	
		I.wydatki bieżące	20 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	
		I.wydatki bieżące	50 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
710	71012	Działalność usługowa		220 000,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220 000,00
		I.wydatki bieżące		220 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		220 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 000,00
750	75020	Administracja publiczna	150 000,00	
		Starostwa Powiatowe	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	
801	80102	Oświata i wychowanie	11 531,69	
		Szkoły podstawowe specjalne	9 206,64	
		I.wydatki bieżące	9 206,64	
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	
		2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 606,64	
	80115	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606,64	
		Technika	2 325,05	
		I.wydatki bieżące	2 325,05	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 325,05	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 325,05	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 877,85	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 877,85	
		I.wydatki bieżące	18 877,85	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 877,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 877,85	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 026,00	63 529,70
600	60014	Transport i łączność	113 026,00	503,70
		Drogi publiczne powiatowe	113 026,00	503,70
		I. Wydatki majątkowe	113 026,00	503,70
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne	113 026,00	503,70
630	63095	Turystyka		63 026,00
		Pozostała działalność		63 026,00
		I. Wydatki majątkowe		63 026,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		63 026,00
		OGÓŁEM	363 435,54	283 529,70

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata 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:	268 780 872,38
1	Dochody bieżące	213 633 532,32
2	Dochody majątkowe	55 147 340,06
II	WYDATKI:	282 092 385,97
1	Wydatki bieżące	210 144 813,59
2	Wydatki majątkowe	71 947 572,38
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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 4
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	3 313 539,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 313 539,30
		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	3 313 539,30
			3 313 539,30
RAZEM DOCHODY			3 313 539,30

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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	6 349 428,30 6 349 428,30 140 923,00 140 923,00 140 923,00 6 208 505,30 6 208 505,30
RAZEM WYDATKI:			6 349 428,30

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala