

UCHWAŁA NR XLVII/358/2023
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 217 ust. 1, 2 pkt 5, 6, 8; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 ppkt b), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/352/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 591/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 593/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 88.285.550,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.635.375,94 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13.650.174,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 101.356.482,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.151.292,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.205.190,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.923.923,76 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.852.991,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.070.932,14 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 2.968,85 zł, "Cyfrowy Powiat" w kwocie 140.472 zł oraz "Dostępny samorząd - granty" w kwocie 81.983,43 zł, niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.057.068,09 zł oraz Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 32,76 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.174.691,38 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.613.715,63 zł”;

- 5) §7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do sumy 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu".

- 6) W §8 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000 zł".

- 7) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 887.999,87 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.982.935 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 786 551,14	166 531,15	0,00	10 953 082,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 786 551,14	166 531,15	0,00	10 953 082,29
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 531,15	0,00	166 531,15
RAZEM DOCHODY			88 119 019,31	166 531,15	0,00	88 285 550,46

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 746 302,00	11 000,00	0,00	22 757 302,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 745 332,00	11 000,00	0,00	22 756 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 588 394,00	11 000,00	0,00	11 599 394,00
758	Różne rozliczenia		2 878 534,87	45 400,00	50 000,00	2 873 934,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 875 534,87	45 400,00	50 000,00	2 870 934,87
	4810	Rezerwy	2 785 534,87	0,00	50 000,00	2 735 534,87
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	45 400,00	0,00	135 400,00
RAZEM WYDATKI			101 350 082,60	56 400,00	50 000,00	101 356 482,60

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	14 923 923,76	0,00	0,00	14 923 923,76
905 Przychody jst 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	1 057 100,85	0,00	0,00	1 057 100,85
<i>zadania własne</i>	<i>1 057 100,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 057 100,85</i>
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	225 424,28	0,00	0,00	225 424,28
<i>zadania własne</i>	<i>225 424,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 424,28</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 027 683,00	0,00	0,00	5 027 683,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>zadania własne</i>	5 027 683,00	0,00	0,00	5 027 683,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadania własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 613 715,63	0,00	0,00	8 613 715,63
	<i>zadania własne</i>	8 613 715,63	0,00	0,00	8 613 715,63
Rozchody		1 692 860,47	160 131,15	0,00	1 852 991,62
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	<i>Inne zadania</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 442 860,47	160 131,15	0,00	1 602 991,62
	<i>Inne zadania</i>	1 442 860,47	160 131,15	0,00	1 602 991,62
SALDO		13 231 063,29	-160 131,15	0,00	13 070 932,14

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 875 534,87	45 400,00	50 000,00	2 870 934,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 875 534,87	45 400,00	50 000,00	2 870 934,87
	4810	Rezerwy	2 785 534,87	0,00	50 000,00	2 735 534,87
		<i>Majątkowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	45 400,00	0,00	135 400,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>90 000,00</i>	<i>45 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 875 534,87	45 400,00	50 000,00	2 870 934,87