

UCHWAŁA NR 628/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 62.739 zł i po zmianie wynosi 98.081.194,95 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.739 zł i po zmianach wynoszą 78.501.304,40 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 62.739 zł i po zmianie wynosi 98.356.503,57 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.739 zł i po zmianach wynoszą 79.035.192,57 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 62.739 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 564.972,43 zł,

2) celowe, w wysokości 3.706.358 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
RAZEM DOCHODY			98 018 455,95	62 739,00	0,00	98 081 194,95

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 718 280,00	2 934,86	0,00	17 721 214,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 467 580,00	2 934,86	0,00	17 470 514,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 934,86	0,00	2 934,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 622,00	0,00	51 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	4 277 265,29	0,00	2 934,86	4 274 330,43
		<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 274 265,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2 934,86</i>	<i>4 271 330,43</i>
	4810	Rezerwy	4 064 559,29	0,00	2 934,86	4 061 624,43
RAZEM WYDATKI			98 293 764,57	65 673,86	2 934,86	98 356 503,57

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
RAZEM DOCHODY			7 519 132,00	62 739,00	0,00	7 581 871,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	62 739,00	0,00	62 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 622,00	0,00	51 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			7 519 132,00	62 739,00	0,00	7 581 871,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 274 265,29	0,00	2 934,86	4 271 330,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 274 265,29	0,00	2 934,86	4 271 330,43
	4810	Rezerwy	4 064 559,29	0,00	2 934,86	4 061 624,43
		<i>Ogólna</i>	<i>567 907,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2 934,86</i>	<i>564 972,43</i>
RAZEM WYDATKI			4 274 265,29	0,00	2 934,86	4 271 330,43

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.739 zł, które po zmianach wynoszą 78.501.304,40 zł.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL.3113.2.2024 z 31 stycznia 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 62.739 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r."

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.173 zł, które po zmianach wynoszą 53.327.972 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.566 zł, które po zmianach wynoszą 16.923.223,25 zł.

1. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-4/2024 z 7 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.934,86 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej w 2023 r. w nadmiernej wysokości części dotacji (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.5.2024 z 7 lutego 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 7.173 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia na obsługę informatyczną wyborów samorządowych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 55.566 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 2.934,86 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej w nadmiernej wysokości części dotacji (Starostwo).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży