

UCHWAŁA NR 66/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 20 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., zmienionej Uchwałą Nr 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu w kwocie 99.900 zł. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2024 nie ulegnie zmianie i wynosi 110.726.240,66 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 99.900 zł i po zmianach wynoszą 91.282.506,41 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 99.900 zł i po zmianach wynoszą 19.443.734,25 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 99.900 zł. Łączną kwota wydatków budżetu na 2024 rok nie ulegnie zmianie i wynosi 118.040.335,18 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 99.900 zł i po zmianach wynoszą 92.758.227,06 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 99.900 zł i po zmianach wynoszą 25.282.108,12 zł.

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

9. W ramach § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, dokonuje się przeniesienia kwoty 99.900 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 325 100,00	99 900,00	99 900,00	1 325 100,00
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	99 900,00	99 900,00	756 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00	0,00	99 900,00	656 100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00
RAZEM DOCHODY			110 726 240,66	99 900,00	99 900,00	110 726 240,66

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 401 709,00	99 900,00	99 900,00	1 401 709,00
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	99 900,00	99 900,00	756 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 158,00	0,00	20 000,00	110 158,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 978,00	0,00	56 381,00	256 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00	0,00	10 000,00	69 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	0,00	1 000,00	7 726,00
	4260	Zakup energii	31 890,00	0,00	10 000,00	21 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 540,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	93,00	907,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00	0,00	886,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00
RAZEM WYDATKI			118 040 335,18	99 900,00	99 900,00	118 040 335,18

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
710	Działalność usługowa		866 600,00	99 900,00	99 900,00	866 600,00
	71015 Nadzór budowlany		756 000,00	99 900,00	99 900,00	756 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 000,00	0,00	99 900,00	656 100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00
RAZEM DOCHODY			9 760 219,56	99 900,00	99 900,00	9 760 219,56

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
710	Działalność usługowa		866 600,00	99 900,00	99 900,00	866 600,00
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	99 900,00	99 900,00	756 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 158,00	0,00	20 000,00	110 158,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 978,00	0,00	56 381,00	256 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00	0,00	10 000,00	69 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	0,00	1 000,00	7 726,00
	4260	Zakup energii	31 890,00	0,00	10 000,00	21 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 540,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	93,00	907,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00	0,00	886,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00
RAZEM WYDATKI			9 760 219,56	99 900,00	99 900,00	9 760 219,56

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) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 99.900 zł, które po zmianach wynoszą 91.282.506,41 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 99.900 zł, które po zmianach wynoszą 19.443.734,25 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.480.2024.7 z 14 listopada 2024 roku zmniejsza się dotację celową na zadania bieżące o kwotę 99.900 zł oraz zwiększa się dotację celową na zadania majątkowe o kwotę 99.900 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera wraz z montażem.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 87.381 zł, które po zmianach wynoszą 61.428.410,40 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.519 zł, które po zmianach wynoszą 20.262.638,05 zł;

3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 99.900 zł, które po zmianach wynoszą 25.282.108,12 zł.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 5/2024 z 19 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 87.381 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałej choroby pracownika oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 12.519 zł z oszczędności w bieżącej działalności. Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 99.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kontenera do archiwum wraz z montażem dla PINB”.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży