

UCHWAŁA NR 660/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 4 kwietnia 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., 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 27 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 15.900 zł i po zmianie wynosi 106.587.121,61 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.900 zł i po zmianach wynoszą 87.817.789,40 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 15.900 zł i po zmianie wynosi 112.616.198,60 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.900 zł i po zmianach wynoszą 90.002.211,90 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 15.900 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 636.326,98 zł,
- 2) celowe, w wysokości 4.160.855 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.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
RAZEM DOCHODY			106 571 221,61	15 900,00	0,00	106 587 121,61

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 436 647,00	11 528,00	0,00	10 448 175,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 981 117,00	11 528,00	0,00	7 992 645,00
	2917	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	9 500,00	0,00	9 500,00
	4567	Odsetki od 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	2 028,00	0,00	2 028,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
758	Różne rozliczenia		4 811 709,98	0,00	11 528,00	4 800 181,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 808 709,98	0,00	11 528,00	4 797 181,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		4 309 003,98	0,00	11 528,00	4 297 475,98
RAZEM WYDATKI			112 600 298,60	27 428,00	11 528,00	112 616 198,60

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	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
75109		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
RAZEM DOCHODY			8 236 103,00	15 900,00	0,00	8 252 003,00

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	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 739,00	15 900,00	0,00	78 639,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
		RAZEM WYDATKI	8 236 103,00	15 900,00	0,00	8 252 003,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 808 709,98	0,00	11 528,00	4 797 181,98
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 808 709,98	0,00	11 528,00	4 797 181,98
	4810	Rezerwy	4 309 003,98	0,00	11 528,00	4 297 475,98
		Ogólna	647 854,98	0,00	11 528,00	636 326,98
RAZEM WYDATKI			4 808 709,98	0,00	11 528,00	4 797 181,98

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 15.900 zł, które po zmianach wynoszą 87.817.789,40 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr DPL.3113.9.2024 z 29 marca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 15.900 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.528 zł, które po zmianach wynoszą 19.325.284,58 zł;

2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.900 zł, które po zmianach wynoszą 2.547.128 zł;

3) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 o kwotę 11.528 zł, które po zmianach wynoszą 334.026 zł.

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

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.15.2024 z 3 kwietnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.528 zł z przeznaczeniem na zwrot części środków z grantu Cyfrowy Powiat oraz odsetki (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.3024.16.2024 z 3 kwietnia 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.900 zł z przeznaczeniem na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 11.528 zł z przeznaczeniem na zwrot części środków z grantu Cyfrowy Powiat oraz odsetki (Starostwo).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży