

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO
z dnia ... sierpnia 2024 r.

*zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2024 rok Nr LXXVI/346/23
z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Strzelińskiego na 2024 rok nr LXXVI/364/23 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienia się:

- 1) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 50 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 482 717,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu Powiatu w kwocie 5 310 309,28 zł, w tym z tytułu: emisji obligacje komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 253 857,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 484 583,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody budżetu Powiatu w kwocie 927 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zadania majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Strzezińskiego
Nr
z dnia ... sierpnia 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan przed zmian ¹ kol. 3	Zmniejszenie kol. 4	Zwiększenie kol. 5	Plan po zmianie kol. 6
	Wydatki razem	112 131 278,75	150 000,00	200 000,00	112 181 278,75
Dział 600	Transport i łączność	26 780 490,47	0,00	200 000,00	26 980 490,47
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	26 726 200,83	0,00	200 000,00	26 926 200,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 644,89	0,00	200 000,00	1 085 644,89
Dział 750	Administracja publiczna	10 289 860,45	150 000,00	0,00	10 139 860,45
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	8 962 405,00	150 000,00	0,00	8 812 405,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 753 577,00	150 000,00	0,00	5 603 577,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Strzelinińskiego
Nr z dnia ... sierpnia 2024r.
zmieniający

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzelinińskiego
Nr LXXVII/346/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody
związane z pokryciem deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przychody /Rozchody		Zmiana	Przychody /Rozchody po zmianach
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
1.	Przychody 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	905	253 857,94			253 857,94
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	171 868,04			171 868,04
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00			1 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 534 583,30	-50 000,00		3 484 583,30
	Razem przychody:		5 360 309,28	-50 000,00		5 310 309,28
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	927 592,00			927 592,00
	Razem rozchody:		927 592,00	0,00		927 592,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Strzezińskiego
Nr z dnia ... sierpnia 2024r.
Zmieniający

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Strzezińskiego
Nr LXXVI/346/23 z dnia 28 grudnia 2023r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeziński w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach	Planowane dofinansowanie
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	1 053 321,00		1 053 321,00	1 053 321,00
2.	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D	600	60014	3 075 281,36		3 075 281,36	3 067 046,37
3.	Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice	600	60014	3 432 733,47		3 432 733,47	3 425 089,95
4.	Przebudowa drogi 3064D i drogi 3047D	600	60014	1 543 440,76		1 543 440,76	1 490 835,37
5.	Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pożarzyce)	600	60014	1 442 793,27		1 442 793,27	1 399 671,19
6.	Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj)	600	60014	1 587 880,97		1 587 880,97	1 540 542,06
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D (Przeworno ul. Siemistawicka)	600	60014	1 530 064,00		1 530 064,00	1 247 296,00
8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - Przebudowa drogi powiatowej 3021 D Mikoszków - Karszów	600	60014	1 855 000,00		1 855 000,00	1 798 300,00
9.	Poprawa dostępności komunikacyjnej na drogach Powiatu Strzezińskiego II			6 080 000,00		6 080 000,00	5 700 000,00
9.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3049 D (Borów - Boreczek)	600	60014	1 520 000,00		1 520 000,00	1 425 000,00

9.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D (Karszów - Prusy)	600	60014	1 520 000,00		1 520 000,00	1 425 000,00
9.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3099 D (Kucharzowice - Miechowice Oławskie)	600	60014	1 520 000,00		1 520 000,00	1 425 000,00
9.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3096D Strużyna	600	60014	1 520 000,00		1 520 000,00	1 425 000,00
10.	Przebudowa drogi 3080 D (Biały Kosciół - Gębczyce)	600	60014	1 690 000,00	200 000,00	1 890 000,00	1 595 000,00
11.	Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów (powierzenie realizacji Gminie Wiązów)	600	60014	60 000,00		60 000,00	
12.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Mikoszew	600	60014	25 000,00		25 000,00	
13.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047 D w m. Bierzyn	600	60014	100 000,00		100 000,00	
14.	Budowa nowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3057 D w m. Gułów od skrzyżowania z drogą gminna nr 117413 D do posesji 28 - II etap	600	60014	100 000,00		100 000,00	
15.	Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w m. Gołostowice na działce nr 118/4	600	60014	60 000,00		60 000,00	
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047 D w m. Borów (ul. Wrocławska) - przebudowa chodnika	600	60014	100 000,00		100 000,00	
13.	Zakup dodatkowego oprogramowania do wykonania obliczeń danych pochodzących z Drona, a przede wszystkim obliczenia mas ziemi, tworzenie ortofotomap i innych	710	71012	13 500,00		13 500,00	13 500,00
14.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	336 642,75 zł		336 642,75 zł	231 689,91 zł

	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	111 965,68 zł			111 965,68	74 413,63 zł
15.								
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Strzelinie	754	75411	20 000,00			20 000,00	
17.	Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych w CKZIU w Strzelinie - II etap	801	80115	260 800,00			260 800,00	
	Dostępna przestrzeń publiczna - zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami ostępu do infrastruktury ZSO w Strzelinie w tym budowa dźwigu osobowego	801	80120	137 500,00			137 500,00	
18.				24 615 923,26	200 000,00		24 815 923,26	22 636 705,48
	Razem:							

Uzupelnienie do Uchwały
Rady Powiatu Strzelinskiieg
Nr
z dnia ... sierpnia 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Plan przed zmian ¹ kol. 3	Zmniejszenie kol. 4	Zwiększenie kol. 5	Plan po zmianie kol. 6
kol. 1	kol. 2				
	Wydatki razem	112 131 278,75	150 000,00	200 000,00	112 181 278,75
	Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	29 620 164,83	150 000,00	200 000,00	29 670 164,83
	Wydatki na zadania własne	28 090 100,83	150 000,00	200 000,00	28 140 100,83
	Dział 600 Transport i łączność	24 776 136,83	0,00	200 000,00	24 976 136,83
	Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	24 776 136,83	0,00	200 000,00	24 976 136,83
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 644,89	0,00	200 000,00	1 085 644,89
	Dział 750 Administracja publiczna	3 313 964,00	150 000,00	0,00	3 163 964,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	3 120 708,00	150 000,00	0,00	2 970 708,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 434,00	150 000,00	0,00	1 903 434,00

Objaśnienie
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr z dnia ... sierpnia 2024r.

I. W budżecie Powiatu Strzelińskiego na rok 2024 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 50 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł oraz wprowadza się zmiany pomiędzy działami, w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W PZD w Strzelinie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na „Przebudowę drogi 3080 D (Biały Kościół – Gębczyce)”

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W PZD w Strzelinie zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 150 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi 112 181 278,75 zł, w tym: wydatki majątkowe 24 820 423,26 zł, wydatki bieżące 87 360 855,49 zł.

II. Budżet powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4 482 717,28 zł (zwiększenie deficytu o 50 000,00 zł). Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowane przychody budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 5 310 309,28 zł, w tym: z tytułu kredytów lub emisji obligacje komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 171 868,04 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (FOŚ - 16 419,58 zł, Pomoc Ukrainie - 808,36 zł, fundusz geodezyjny - 236 630,00 zł) w kwocie 253 857,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 3 483 583,30 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr
z dnia ... sierpnia 2024r.

Planowane zmiany wydatków budżetu w 2024 roku

Symbol	Nazwa	kol. 2	Plan przed zmian¹	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem		112 131 278,75	150 000,00	200 000,00	112 181 278,75
	Wydatki bieżące		87 510 855,49	150 000,00	0,00	87 360 855,49
	wynagrodzenia i składki		57 778 243,12	150 000,00	0,00	57 628 243,12
	wydatki na realizację zadań statutowych		17 728 277,75	0,00	0,00	17 728 277,75
	dotacje		6 005 232,39	0,00	0,00	6 005 232,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 369 452,00	0,00	0,00	2 369 452,00
	obsługa długu		1 017 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	prog.z udz. środ. - art 5 ust 1 pkt 2 i 3		1 945 650,23	0,00	0,00	1 945 650,23
	Wydatki majątkowe		24 620 423,26	0,00	200 000,00	24 820 423,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 180 423,26	0,00	200 000,00	24 380 423,26
	dotacje na inwestycje		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	Wydatki na zadania własne		97 920 124,32	150 000,00	200 000,00	97 970 124,32
	Wydatki bieżące		76 331 694,49	150 000,00	0,00	76 181 694,49
	wynagrodzenia i składki		49 783 822,45	150 000,00	0,00	49 633 822,45
	wydatki na realizację zadań statutowych		16 814 606,97	0,00	0,00	16 814 606,97
	dotacje		5 936 987,07	0,00	0,00	5 936 987,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 112 278,00	0,00	0,00	2 112 278,00
	obsługa długu		1 017 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		667 000,00	0,00	0,00	667 000,00
	Wydatki majątkowe		21 588 429,83	0,00	200 000,00	21 788 429,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 148 429,83	0,00	200 000,00	21 348 429,83
	dotacje na inwestycje		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Dział 600	Transport i łączność		25 249 799,90	0,00	200 000,00	25 449 799,90
	Wydatki bieżące		4 097 670,07	0,00	0,00	4 097 670,07
	wydatki na realizację zadań statutowych		4 044 007,00	0,00	0,00	4 044 007,00
	dotacje		53 663,07	0,00	0,00	53 663,07
	Wydatki majątkowe		21 152 129,83	0,00	200 000,00	21 352 129,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 732 129,83	0,00	200 000,00	20 932 129,83
	dotacje na inwestycje		420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		25 196 136,83	0,00	200 000,00	25 396 136,83
	Wydatki bieżące		4 044 007,00	0,00	0,00	4 044 007,00
	wydatki na realizację zadań statutowych		4 044 007,00	0,00	0,00	4 044 007,00
	Wydatki majątkowe		21 152 129,83	0,00	200 000,00	21 352 129,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 732 129,83	0,00	200 000,00	20 932 129,83
	dotacje na inwestycje		420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Dział 750	Administracja publiczna		10 289 860,45	150 000,00	0,00	10 139 860,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	10 289 860,45	150 000,00	0,00	10 139 860,45
	wynagrodzenia i składki	7 369 297,00	150 000,00	0,00	7 219 297,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 505 760,45	0,00	0,00	2 505 760,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 803,00	0,00	0,00	414 803,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	8 962 405,00	150 000,00	0,00	8 812 405,00
	Wydatki bieżące	8 962 405,00	150 000,00	0,00	8 812 405,00
	wynagrodzenia i składki	7 369 297,00	150 000,00	0,00	7 219 297,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 513 083,00	0,00	0,00	1 513 083,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 025,00	0,00	0,00	80 025,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00