

**ZARZĄD POWIATU  
w Strzelinie**

BF.3020.03.2024.WH

**Pan Przewodniczący  
Rady Powiatu Strzelińskiego**

Zarząd Powiatu wprowadza autopoprawkę do przedłożonego projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Strzelińskiego na rok 2025 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wprowadzona autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Strzelińskiego na rok 2025 dotyczy:

a) Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 561 700,14 zł, w tym: dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 288 492,14 zł, dochody bieżące zwiększenie o 265 008,00 zł, z tego:

1) Zwiększenia planu dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” o kwotę 214 078,51 zł.

2) Zwiększenia planu dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” o kwotę 74 413,63 zł.

3) Zwiększenia planu dochodów bieżących przeznaczonych na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 - 2027 projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” o kwotę 265 008,00 zł.

4) Zwiększenia planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 8 200,00 zł (zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie).

b) Zwiększenia plan wydatków o kwotę 982 215,55 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 385 723,82 zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 596 291,73 zł, z tego:

1) Zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” o kwotę 292 626,46 zł (finansowanie: budżet UE 214 078,51 zł, środki własne 78 547,95 zł).

2) Zwiększenia planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” o kwotę 93 097,36 zł (finansowanie: budżet UE 74 413,63 zł, środki własne 18 683,73 zł).

3) Zwiększenia w CKZiU w Ludowie Polskim planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację w ramach programu Erasmus + Projektu „Kształcenie i szkolenie zawodowe II” o kwotę 185 921,05 zł (niewykorzystane środki z 2024 r.)

4) Zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 - 2027

projektu „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” o kwotę 402 370,68 zł, w tym: CKZiU w Strzelinie zwiększenie o kwotę 228 927,89 zł, CKZiU w Ludowie Polskim zwiększenie o kwotę 173 442,79 zł.

5) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8 200,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie.

c) Zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 420 515,41 zł oraz przychodów o kwotę 420 515,41 zł, w tym: z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 316 914,68 zł (Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe II i BRP IV otrzymane w 2024r.). Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 103 600,73 zł.

d) Wprowadzenia zmian dotyczących rezerw celowych, zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4 600,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących), zmniejszenie rezerwy celowej - odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi o kwotę 4 600,00 zł.

II. Wprowadzona autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczy:

1. Zwiększenia w 2025 roku prognozowanych dochodów ogółem o kwotę 561 700,14 zł, w tym: zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 288 492,14 zł, zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 273 208,00 zł.
2. Zwiększenia w 2025 roku wydatków ogółem o kwotę 982 215,55 zł, w tym: zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 385 723,82 zł, zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 596 491,73 zł.
3. Zwiększenia w 2025 roku deficytu budżetu o 420 515,41 zł.
4. Zwiększenia przychodów o kwotę 420 515,41 zł, w tym: z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 316 914,68 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 103 600,73 zł.
5. Zwiększenia w 2025 roku dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE o 265 008,00 zł.
6. Zwiększenia w 2025 roku dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE o 288 492,14 zł.
7. Zwiększenia w 2025 roku wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE o 588 291,73 zł.
8. Zwiększenia w 2025 roku wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE o 385 723,82 zł.
9. Zwiększenia w 2025 roku wydatków objętych limitem o kwotę 974 015,55 zł, w tym: zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 588 291,73 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 385 723,82 zł.
10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy IV” w kwocie 402 370,68, w tym: CKZiU w Strzelinie kwota 228 927,89 zł, CKZiU w Ludowie Polskim kwota 173 442,79 zł.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
POWIATU W STRZELINIE

*Magdalena Krupa*  
Magdalena Krupa