

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE**

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693 oraz z 2024 r. poz. 1089), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie **209.790.119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 186.892.905 zł, dochody majątkowe 22.897.214 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie **218.606.614 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 188.538.983 zł, wydatki majątkowe 30.067.631 zł.

§ 3. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia plan dochodów i wydatków zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Powiatu na kwotę **8.816.495 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 5.700.000 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) określonych w Ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 2.880.495 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, pochodzącymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w wysokości 26.000 zł;
- 4) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 210.000 zł.

§ 7. 1. Zmienia plan przychodów budżetu Powiatu, który zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały wynosić będzie **12.716.495 zł**.

2. Wycofuje wolne środki wynikające z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 253.995 zł, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 8. Limit zobowiązań w łącznej wysokości do kwoty 14.600.000 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000 zł, pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 9.600.000 zł oraz koszty obsługi długu do kwoty 4.000.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Marek Chrzanowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Maciej Zatorski

Projekt pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń Nr 539/24 dn. 19.09.2024r.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Groń-Szymczak

RADCA PRAWNY

mgr Dobrocha Sađulak
kd - P - 211

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

Plan wydatków (zał. Nr 2) wynosić będzie **218.606.614 zł** i maleje o 603.821 zł.

Zmiana w planie wydatków wynika ze:

- zmniejszenia o **1.287.553 zł** wydatków w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, z tego:
 - w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zwiększenia o 110.000 zł w postaci dotacji na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Bełchatów - opis zał. Nr 3,
- zwiększenia o **100.000 zł** wydatków w rozdz. **85278** – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna*, w planie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego na nowe zadanie inwestycyjne – opis zał. Nr 3,

Zmiana **planu wydatków majątkowych** z budżetu Powiatu (zał. Nr 3) wynika z:

- w rozdz. **60014** – *drogi publiczne powiatowe*, wprowadzenia na kwotę **110.000 zł** dotacji celowej na zadanie pn.: „*Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Bełchatowie*”. W związku z współfinansowaniem do 50 % kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w latach 2021-2022 na wniosek Miasta Bełchatowa Powiat zabezpieczy środki na koszty zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy przebudowy ul. Kwiatowej, co wynika z zatwierdzonej przez Sąd ugody, zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Sanel” Zaniewicz Spółka Jawna z/s w Bełchatowie;
- w rozdz. **85278** – *usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc społeczna.*, wprowadzenia na kwotę **100.000 zł** nowego zadania pn.: „*Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi*”, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, który zmaga się ze skutkami powodzi. Budynek DPS w Prudniku, zgodnie z pismem Powiatu Prudnickiego, przeszedł w ostatnich latach bardzo kosztowną modernizację, a podczas powodzi woda wdarła się do budynku i dokonała znacznych zniszczeń wykonanych niedawno prac.

Zmiana **planu przychodów** (zał. Nr 6) wynika z:

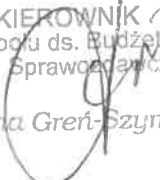
- wycofania wolnych środków wynikających z rozliczenia emisji obligacji z lat poprzednich (zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości **253.995 zł**, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Lipska

STAROSTA

Jacek Zatorski

KIEROWNIK /
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości

mgr Nina Greń-Szymczak

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2024 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 760 839,00	- 1 329 486,00	22 431 353,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 650,00	171 700,00	398 350,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda im. J. Wybickiego do ul. 1 Maja w Belchatowie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	0,00	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	62 000,00	280 000,00	342 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na zadanie pn. "Rekonstrukcja placu wraz z odbudową odwodnienia budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku" na usuwanie skutków powodzi	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	31 670 362,00	- 1 602 731,00	30 067 631,00

STAROSTA
Jacek Zajączkowski

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Pińska

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analiz i Sprawozdawczości
mgr Nina Chmiel-Szymczak

Zmiana planu przychodów budżetu na 2024 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu z dnia 25.09.2024 r.

AUTOPOPRAWKA

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	2 906 495,00	0,00	2 906 495,00
	Środki niewykorzystane z zakresu ochrony środowiska	2 880 495,00	0,00	2 880 495,00
	Środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	26 000,00	0,00	26 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	463 995,00	- 253 995,00	210 000,00
	Wolne środki z lat poprzednich	463 995,00	- 253 995,00	210 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	Pożyczka długoterminowa	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
		Razem: 12 970 490,00	Razem: -253 995,00	Razem: 12 716 495,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

STAROSTA
Jacek Zieliński

KIEROWNIK
Zespołu ds. Budżetu,
Analizy Sprawozdawczości
mgr Anna Greń-Bzyciczak