

UCHWAŁA NR 2/7/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>128.352.627,29 zł,</u>
Pozostają bez zmian	
w tym:	45.426.112,04 zł
Dochody majątkowe	82.926.515,25 zł
Dochody bieżące	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>132.206.891,32 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-580.825,43 zł
Zwiększa się o kwotę	580.825,43 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>132.206.891,32 zł,</u>
w tym:	49.697.948,04 zł
Wydatki majątkowe	82.508.943,28 zł
Wydatki bieżące	
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	76.178.940,15 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.304.257,27 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.874.682,88 zł
dotacje na zadania bieżące	2.072.500,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.176.494,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822.008,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.259.000,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.697.948,04 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125.091,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 3.854.264,03 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 972.264,03 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.882.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 6.531.764,03 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 2.677.500,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości 4.882.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.882.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 600.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 zł**, na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Jarosław Dera

Członek Zarządu

Aleksander Atamański

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	46 736 277,56	0,00	46 736 277,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 871 727,56	0,00	45 871 727,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 900,00	-176 444,16	609 455,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 294,98	580 825,43	1 611 120,41
		4300	Zakup usług pozostałych	923 324,74	-377 579,22	545 745,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	-17 916,00	19 884,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700,00	-1 944,00	12 756,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-942,05	4 757,95
Razem				132 206 891,32	0,00	132 206 891,32

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań jednostki tj. Zarządu Drogowego w ramach remontów dróg.