

UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 39, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwała:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Łączny plan dochodów ulega zmianie z kwoty 102 901 700,54 zł do kwoty 102 568 118,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące z kwoty 71 454 844,85 zł do kwoty 71 564 565,39 zł,
- 2) dochody majątkowe z kwoty 31 446 855,69 zł do kwoty 31 003 553,38 zł.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Łączny plan wydatków ulega zmianie z kwoty 112 945 931,78 zł do kwoty 112 339 943,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące z kwoty 71 290 902,19 zł do kwoty 71 455 054,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe z kwoty 41 655 029,59 zł do kwoty 40 884 888,28 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan deficytu budżetu powiatu o kwotę 272 704,00 zł.

2. Plan deficytu ulega zmianie z kwoty 10 044 231,24 zł do kwoty 9 771 824,24 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z:

- 1) 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 w wysokości 18 203,88 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 319 489,74 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 825 040,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7 609 090,62 zł.

§ 4. 1. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu poprzez zmianę w:

- 1) § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych, zmniejszenie o kwotę 272 407,00 zł, z kwoty 7 881 497,62 zł do kwoty 7 609 090,62 zł.

2. Plan przychodów ogółem ulega zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 272 407,00 zł, z kwoty 10 409 223,24 zł do kwoty 10 136 816,24 zł.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2024 "Dotacje z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Kubica

Tabela 1. Zmiana planu dochodów

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu dochodów	Zwiększenie planu dochodów
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 780,00
	dochody bieżące	0,00	1 780,00
	• wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu opłat za przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów		1 780,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 302,31	52 000,00
	dochody bieżące	0,00	52 000,00
	• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - dochody z tytułu opłat uzyskiwanych zgodnie z ustawą o drogach publicznych		32 000,00
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie powiatu		13 373,00
	• wpływy z różnych dochodów		6 627,00
	dochody majątkowe, w tym:	443 302,31	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	443 302,31	0,00
	• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu"	443 302,31	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	13 752,54
	dochody bieżące	0,00	13 752,54
	• wpływy z różnych dochodów		13 752,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	13 068,00
	dochody bieżące	0,00	13 068,00
	• wpływy z różnych dochodów		13 068,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	29 120,00
	dochody bieżące	0,00	29 120,00
	• wpływy z różnych dochodów		29 120,00
	OGÓLEM DOCHODY	443 302,31	109 720,54
	dochody bieżące	0,00	109 720,54
	dochody majątkowe, w tym:	443 302,31	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	443 302,31	0,00

Tabela 1. Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 780,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 780,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 780,00
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 780,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		1 780,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	952 641,31	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</i>	952 641,31	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	952 641,31	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 641,31	0,00
		- Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu (<i>w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>)	443 302,31	
		- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie	235 000,00	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w Bieruniu	140 000,00	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy obiektu mostowego nad potokiem Goławieckim w ciągu drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach	12 000,00	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej 5922S, ul. Ziemowita w Lędzinach, na odcinku od ul. Oficerskiej do łącznicy węzła drogi ekspresowej S1	1 932,00	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5918S, ul. Zachęty w Imielinie w zakresie komunikacji pieszo-rowerowej	80 407,00	
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5920S, ul. Techników w Chełmie Śląskim w zakresie remontu nawierzchni na odcinku od 0+000 do km 0+237	40 000,00	

1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	13 752,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>z budżetu powiatu</i>	0,00	13 752,54
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	13 752,54
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	13 752,54
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		13 752,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	0,00
		• wydatki jednostki budżetowej	17 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 500,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	17 500,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 500,00
		- "Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy" dla Miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno oraz Powiatu Będzińskiego i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego		17 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	52 000,00
	75020	Starostwa Powiatowe - <i>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</i>	0,00	52 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	52 000,00
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	52 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		52 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	165 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące - <i>Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji</i>	0,00	165 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	165 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 000,00
		- Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową		165 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	34 120,00
	85295	Pozostała działalność - <i>Centrum Usług Społecznych</i>	0,00	34 120,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	34 120,00
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	34 120,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		34 120,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

1	2	3	4	5
855		RODZINA	0,00	50 000,00
	85508	Rodziny zastępcze - z budżetu powiatu	0,00	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		20 000,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	970 141,31	364 152,54
		wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	181 652,54
		• wydatki jednostki budżetowej	17 500,00	121 652,54
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 500,00	121 652,54
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	952 641,31	182 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 641,31	182 500,00

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na rok 2024

Tabela 1. Plan dochodów budżetu w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu dochodów
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 302,31
	dochody majątkowe, w tym:	443 302,31
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	443 302,31
	- Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu	443 302,31
	OGÓŁEM DOCHODY	443 302,31
	dochody majątkowe, w tym:	443 302,31
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	443 302,31

Tabela 2. Plan wydatków budżetu w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu wydatków
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 302,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</i>	443 302,31
		wydatki majątkowe, w tym:	443 302,31
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 302,31
		- Przebudowa drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu	443 302,31
		OGÓŁEM WYDATKI	443 302,31
		wydatki majątkowe, w tym:	443 302,31
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 302,31

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Pomocy, na rok 2024

Tabela 1. Plan dochodów

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie planu dochodów
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00
	dochody bieżące	200 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>na realizację zadania wynikającego z polecenia Wojewody Śląskiego, dotyczącego organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania wraz z wyżywieniem oraz opieką socjalną i psychologiczną dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i> Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. 	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 270,00
	dochody bieżące	115 270,00
	<ul style="list-style-type: none"> • środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 37 588,00 zł Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 40 450,00 zł Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 37 232,00 zł 	115 270,00
	OGÓŁEM DOCHODY	315 270,00
	dochody bieżące	315 270,00

Tabela 2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie planu wydatków
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		• wydatki jednostki budżetowej	200 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 048,00
	80115	Technika - <i>PZS w Bieruniu</i>	16 228,00
		wydatki bieżące, w tym:	16 228,00
		• wydatki jednostki budżetowej	16 228,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492,58
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 735,42
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 5 218,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 5 595,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 5 415,00 zł	
	80115	Technika - <i>PZS w Łędzinach</i>	36 491,00
		wydatki bieżące, w tym:	36 491,00
		• wydatki jednostki budżetowej	36 491,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	27 641,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 11 943,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 12 804,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 11 744,00 zł	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - <i>PZS w Bieruniu</i>	13 938,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 938,00
		• wydatki jednostki budżetowej	13 938,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 925,49
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 4 730,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 5 072,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 4 136,00 zł	

1	2	3	4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - <i>PZS w Lędzinach</i>	6 022,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 022,00
		• wydatki jednostki budżetowej	6 022,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 022,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 1 937,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 2 076,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 2 009,00 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące - <i>LO w Bieruniu</i>	31 369,00
		wydatki bieżące, w tym:	31 369,00
		• wydatki jednostki budżetowej	31 369,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 435,80
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	21 933,20
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 10 018,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 11 033,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 10 318,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 222,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 222,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 222,00
		• wydatki jednostki budżetowej	11 222,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 222,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1639/24 z dnia 26.03.2024 r. w wysokości 3 742,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 1668/24 z dnia 23.04.2024 r. w wysokości 3 870,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r. w wysokości 3 610,00 zł	
		OGÓLEM WYDATKI	315 270,00
		wydatki bieżące, w tym:	315 270,00
		• wydatki jednostki budżetowej	315 270,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 790,89
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	290 479,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../24
 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA ROK
 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIAN
			ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 603,48
852		POMOC SPOŁECZNA	21 603,48
	85203	Ośrodki wsparcia	21 603,48
		w tym dotacja celowa dla: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach Uchwała Zarządu Powiatu nr 8/24 z dnia 28.05.2024 r.	21 603,48
		OGÓLEM DOTACJE	21 603,48
		w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	21 603,48
		dotacje celowe	21 603,48