

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

z dnia 30 września 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 104 098 259,22 zł do kwoty 102 786 259,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące z kwoty 73 094 705,84 zł do kwoty 73 434 705,84 zł,
- 2) dochody majątkowe z kwoty 31 003 553,38 zł do kwoty 29 351 553,38 zł.

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

2. Łączny plan wydatków ulega zmianie z kwoty 111 620 244,71 zł do kwoty 110 219 244,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące z kwoty 72 743 336,18 zł do kwoty 73 183 336,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe z kwoty 38 876 908,53 zł do kwoty 37 035 908,53 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan deficytu budżetu powiatu o kwotę 89 000,00 zł.

2. Plan deficytu ulega zmianie z kwoty 7 521 985,49 zł do kwoty 7 432 985,49 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 250 000,00 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 5 339 741,61 zł.

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

- 1) § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych, zmniejszenie o kwotę 89 000,00 zł, z kwoty 5 428 741,61 zł do kwoty 5 339 741,61 zł.

2. Plan przychodów ogółem ulega zmianie poprzez zmniejszenie o kwotę 89 000,00 zł, z kwoty 7 886 977,49 zł do kwoty 7 797 977,49 zł.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2024 "Dotacje z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	40 000,00
	dochody bieżące	0,00	40 000,00
	• wpływy z różnych dochodów (<i>odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych</i>)		40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	63 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	63 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	63 000,00
	• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania pn.: "Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków"		63 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	300 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	300 000,00
	- <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	• dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn.: "Aktywna Integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego"		300 000,00

1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 715 000,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 715 000,00	0,00
	• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na realizację zadania pn.: "Konservacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach"	1 715 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY	1 715 000,00	403 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	340 000,00
	- <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	dochody majątkowe, w tym:	1 715 000,00	63 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 715 000,00	63 000,00

Tabela 1. Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu</i>	0,00	140 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	140 000,00
		• wydatki jednostki budżetowej	0,00	140 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		140 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00
		• dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej w do jednostki sektora finansów publicznych - do budżetu gminy Stronie Śląskie na realizację zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00
		• wydatki jednostki budżetowej	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	9 000,00
	80115	Technika - <i>PZS w Bieruniu</i>	0,00	9 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	9 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00
		- Ekopracownia pod chmurką w Technikum w Powiatowym ZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków		9 000,00
	80195	Pozostała działalność - <i>Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji</i>	15 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
		- Ekopracownia pod chmurką w PZS w Bieruniu - Ekoogród pełen smaków	15 000,00	

1	2	3	4	5
852		POMOC SPOŁECZNA	15 789,47	315 789,47
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 789,47	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 789,47	0,00
		• wydatki jednostki budżetowej	15 789,47	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 789,47	
	85295	Pozostała działalność - <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn.: " Aktywna Integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego"</i>	0,00	315 789,47
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	315 789,47
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	315 789,47
		- realizacja projektu pn.: "Aktywna Integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego"		315 789,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - <i>Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji</i>	50 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
		realizacja projektu pn.: "Bioróżnorodność środowiska naturalnego, a życie pszczół w pasiece edukacyjnej "Pod Strzyżówką" i w filii pasieki przy CUS"	50 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 785 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 785 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 785 000,00	0,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	1 785 000,00	0,00
		- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach"	1 785 000,00	

1	2	3	4	5
		OGÓLEM WYDATKI	1 885 789,47	484 789,47
		wydatki bieżące, w tym:	35 789,47	475 789,47
		• wydatki jednostki budżetowej	35 789,47	140 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 789,47	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000,00	140 000,00
		• dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	315 789,47
		wydatki majątkowe, w tym:	1 850 000,00	9 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	1 850 000,00	9 000,00

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na rok 2024

Tabela 1. Plan wydatków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność - <i>Wydział Środowiska i Rolnictwa</i>	1 500,00	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00
		• wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 500,00	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/24 z dnia 17.09.2024 r.		
		OGÓLEM WYDATKI	1 500,00	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00
		• wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 500,00	0,00

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na rok 2024

Tabela 1. Plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu dochodów
1	2	3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 715 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 715 000,00
	• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na realizację zadania:	<i>1 715 000,00</i>
	- Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach	1 715 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	1 715 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 715 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 715 000,00

Tabela 2. Plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie planu wydatków
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 715 000,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	1 715 000,00
		- Dotacja celowa dla parafii św. Klemensa w Lędzinach na finansowanie zadania "Konserwacja i renowacja barokowego XVIII w. Kościoła pw. św. Klemensa w Lędzinach"	1 715 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1 715 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 715 000,00
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	1 715 000,00

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 PRZECIWPÓŻAROWA	300 000,00
	dochody bieżące	300 000,00
	<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 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 150 000,00 zł Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/24 z dnia 17.09.2024 r. w wysokości 150 000,00 zł 	300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 899,00
	dochody bieżące	34 899,00
	<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 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 34 899,00 zł 	34 899,00
	OGÓŁEM DOCHODY	334 899,00
	dochody bieżące	334 899,00

Tabela 2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie planu wydatków
1	2	3	4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		• wydatki jednostki budżetowej	300 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 150 000,00 zł	
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 77/24 z dnia 17.09.2024 r. w wysokości 150 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 265,00
	80115	Technika - PZS w Bieruniu	5 949,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 949,00
		• wydatki jednostki budżetowej	5 949,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,53
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 952,47
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 5 949,00 zł	
	80115	Technika - PZS w Łędzinach	9 652,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 652,00
		• wydatki jednostki budżetowej	9 652,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 652,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 9 652,00 zł	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - PZS w Bieruniu	5 073,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 073,00
		• wydatki jednostki budżetowej	5 073,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849,92
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 223,08
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 5 073,00 zł	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - PZS w Łędzinach	922,00
		wydatki bieżące, w tym:	922,00
		• wydatki jednostki budżetowej	922,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	922,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 922,00 zł	

1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące - LO w Bieruniu	9 669,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 669,00
		• wydatki jednostki budżetowej	9 669,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980,38
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 688,62
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 9 669,00 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 634,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 634,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 634,00
		• wydatki jednostki budżetowej	3 634,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 634,00
		Uchwała Zarządu Powiatu nr 56/24 z dnia 20.08.2024 r. w wysokości 3 634,00 zł	
		OGÓLEM WYDATKI	334 899,00
		wydatki bieżące, w tym:	334 899,00
		• wydatki jednostki budżetowej	334 899,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826,83
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	331 072,17

ZESTAWIENIE ZMIAN KWOT DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIAN	
			ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00
		w tym dotacja celowa do: budżetu gminy Stronie Śląskie		20 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 785 000,00	64 020,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	64 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	64 020,00
		w tym dotacja celowa dla: Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach Uchwała Zarządu Powiatu nr 61/24 z dnia 27.08.2024 r.		64 020,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 785 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 785 000,00	0,00
		w tym dotacja celowa dla: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa w Lędzinach	1 785 000,00	
		OGÓLEM DOTACJE	1 785 000,00	84 020,00
		w tym:		
		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	20 000,00
		dotacje celowe	0,00	20 000,00
		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	1 785 000,00	64 020,00
		dotacje celowe	1 785 000,00	64 020,00