

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2025

Uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian planu dochodów (załącznik nr 1 do uchwały) i wydatków (załącznik nr 2 do uchwały) oraz planu przychodów budżetu powiatu.

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych dotyczących środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pn.: Dostosowanie parametrów technicznych dróg serwisowych na potrzeby połączenia dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) i planuje się środki w roku 2026. Zmienia się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych, Starostwie Powiatowym oraz szkołach powiatowych. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zadań realizowanych w szkołach powiatowych oraz Starostwie Powiatowym, w tym zwiększenie środków na zakup tabletek dla radnych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz projektu pn.: „Wspieraj, Wzmacniaj, Usamodzielniaj - Program deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej i wsparcia osób usamodzielnianych”. Planuje się zwiększenie wydatków bieżących projektów unijnych pn.: „Aktywna Integracja mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” oraz pn.: „ROZWIJAMY POTENCJAŁY - Powiatowy Program Transformacji Pokoleniowej”.

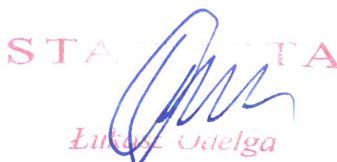
W konsekwencji dokonanych zmian zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu planowanych na rok 2025, co szczegółowo przedstawiono w tabeli 1.

Zmiany planu dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy ujęte zostały w załączniku nr 3 do uchwały. Zmiany kwot dotacji ujęte się w ramach zestawienia zmian kwot dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek Zarządu Powiatu i przekazany do zaopiniowania przez Komisję Gospodarki i Budżetu.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie zmian budżetu powiatu ujętych w uchwale

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET POWIATU PRZED ZMIANAMI	ZMIANY BUDŻETU SESJA MARZEC	BUDŻET POWIATU PO ZMIANACH	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET POWIATU PRZED ZMIANAMI	ZMIANY BUDŻETU SESJA MARZEC	BUDŻET POWIATU PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	109 112 097,84	544 726,07	109 656 823,91	II.	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM	117 709 167,54	3 569 968,27	121 279 135,81
	<i>Dochody bieżące</i>	87 202 156,29	544 726,07	87 746 882,36		<i>Wydatki bieżące</i>	84 797 455,61	1 391 335,82	86 188 791,43
	<i>Dochody majątkowe</i>	21 909 941,55	0,00	21 909 941,55		<i>Wydatki majątkowe</i>	32 911 711,93	2 178 632,45	35 090 344,38
	<u>WYNIK (I-II)</u>	<u>-8 597 069,70</u>	<u>-3 025 242,20</u>	<u>-11 622 311,90</u>					
III.	PRZYCHODY	8 962 061,70	3 025 242,20	11 987 303,90	IV.	ROZCHODY	364 992,00	0,00	364 992,00
1.	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	0,00	225,74	225,74	1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 992,00	0,00	364 992,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	69 489,74	1 665 638,41	1 735 128,15			364 992,00	0,00	364 992,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 825 040,00	1 825 040,00					
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00					
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 092 571,96	1 334 338,05	8 426 910,01					
	OGÓŁEM (I+III)	118 074 159,54	3 569 968,27	121 644 127,81		OGÓŁEM (II+IV)	118 074 159,54	3 569 968,27	121 644 127,81


STAROSTA
 Lukasz Odelga