

UCHWAŁA LXVI / 376 /2023 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 R. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2024.

UCHWAŁA LXVI / 376 /2023

RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 R.

w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 poz.1526 ze zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103 ze zm.),

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 198 147 394,44zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 164 198 075,39zł

2) dochody majątkowe: 33 949 319,05zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 216 228 904,58zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 166 227 046,73zł

2) wydatki majątkowe: 50 001 857,85zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 143 284 256,31- zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 743 182,40 - zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 541 073,91 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 15 535 997,67zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 021 849,24 zł

4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 200 000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1

pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

184 943,51zł

§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) wydatki na inwestycje – 48 819 139,32zł

2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 529 021,00 zł

3) dotacje na zadania majątkowe – 653 697,53 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1

pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 552 524,16 zł

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 081 510,14zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu – 13 959 000,00,00zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –3 275 111,14zł

c) 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 – 786 399,00zł

d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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- 61 000,00zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 942 510,14zł, w tym:

- kredyt w kwocie – 17 820 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 275 111,14zł,

- 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 – 786 399,00zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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-61 000,00zł

oraz rozchody budżetu w kwocie 3 861 000,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 3 861 000,00 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2024 do kwoty 17 820 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.

§ 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których maksymalna kwota w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 500 000,00 zł,

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 700 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 230 000,00 zł.

w tym:

1) rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania w zakresie pomocy rodzinie w kwocie 230 000 ,00 zł,

3) rezerwę celową na zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 200 000,00 zł,

4) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300 000,00 zł,

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- jak w załączniku nr 4,

2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu - jak w załączniku nr 5,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- jak w załączniku nr 6,

4) dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska – jak w załączniku nr 7,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 8,

6) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg - jak w załączniku nr 9,

7) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - jak w załączniku nr 10,

8) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku nr 11,

§ 11. W roku 2024 nie przewiduje się dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

2) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych, inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwotach jak §8

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych ze środków europejskich.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

▼ ZAŁĄCZNIKI

1.Dochody.xls

Rozmiar : 59.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:30
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

1.Uzasadnienie.1-1.doc

Rozmiar : 125.5k Format : doc

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:30
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

2.Wydatki..xlsx

Rozmiar : 62.94k Format : xlsx

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:31
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

3.PiR.xls

Rozmiar : 51.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:31
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

4.Zadania zlecone.xls

Rozmiar : 75.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:32
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

5.Dotacje.xls

Rozmiar : 76.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:32
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

6.Zadania jst.xls

Rozmiar : 62.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:33
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

7.Zadania.ochrona srodowiska.xls

Rozmiar : 69k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:33
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

8.Zadania administracja rzadowa.xls

Rozmiar : 62k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:34
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

9.Zadania RFRD.xls

Rozmiar : 54.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:34
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

10. Zadania PODGiK.xls

Rozmiar : 54k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:35
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

11.Polski Ład.xls

Rozmiar : 56.5k Format : xls

Metryka pliku:	
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:02:36
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57

▼ METRYKA

Liczba odwiedzin:	50
Podmiot udostępniający informację:	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Osoba wprowadzająca informację:	Paweł Ostrzywilk
Osoba odpowiedzialna za informację:	Paweł Ostrzywilk
Czas wytworzenia:	2024-01-03 10:00:27
Czas publikacji:	2024-01-03 10:02:57
Data przeniesienia do archiwum:	Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji:	2023-12-28