

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leskiego
z dnia r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 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 ze zm.)

Rada Powiatu w Lesku
uchwala, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 6 517,20 zł
 2. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 0,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 80 151,20 zł,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 0,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.

§3.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 69 265 054,97 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 75 298 545,54 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 033 490,57 zł, który zostanie pokryty:
 - a. z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 418 876,14 zł, w tym:
 - § 905 – 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 w kwocie 1 418 876,14 zł
 - b. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 1 807 036,43 zł,
 - c. z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie 2 807 578 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 225 912,57 zł, z następujących tytułów:
- a. § 905 – 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 w kwocie 1 418 876,14 zł,
 - b. § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 807 036,43 zł,
 - c. § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000 zł.
5. Przychody i rozchody przedstawia tabela Nr 3.

§4.

Wprowadza się zmiany kwot dotacji udzielanych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniuję pozytywnie / ~~negatywnie~~
pod względem formalno-prawnym
Bartłomiej Paszorek
advokat
Sprawdzono w zakresie podstawy prawnej

Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 55 115 722,03 | 0,00 | 0,00 | 55 115 722,03 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 743 142,14 | -6 517,20 | 0,00 | 736 624,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 743 142,14 | -6 517,20 | 0,00 | 736 624,94 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 743 142,14 | -6 517,20 | 0,00 | 736 624,94 |
| majątkowe razem: | | | | 14 155 850,14 | -6 517,20 | 0,00 | 14 149 332,94 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Ogółem: | | | | 69 271 572,17 | -6 517,20 | 0,00 | 69 265 054,97 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Rady Powiatu Nr z dn. r.....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 830 511,00 | 1 830 511,00 | 1 754 011,00 | 795 011,00 | 959 000,00 | 73 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -73 500,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 757 011,00 | 1 757 011,00 | 1 754 011,00 | 795 011,00 | 959 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -73 500,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -73 500,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 860 361,94 | 38 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 361,94 | 822 361,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 651,20 | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 853 710,74 | 38 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 710,74 | 815 710,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 822 361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 361,94 | 822 361,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 651,20 | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 815 710,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 710,74 | 815 710,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 517 142,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 142,14 | 517 142,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 651,20 | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 510 490,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 490,94 | 510 490,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 75 378 696,74 | 54 712 341,04 | 51 042 343,01 | 38 291 591,44 | 12 750 751,57 | 1 435 370,03 | 1 507 078,00 | 227 550,00 | 0,00 | 500 000,00 | 20 666 355,70 | 20 666 355,70 | 86 100,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -80 151,20 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 651,20 | -6 651,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 75 298 545,54 | 54 638 841,04 | 51 042 343,01 | 38 291 591,44 | 12 750 751,57 | 1 361 870,03 | 1 507 078,00 | 227 550,00 | 0,00 | 500 000,00 | 20 659 704,50 | 20 659 704,50 | 86 100,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 225 912,57 |
| 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 | 905 | 1 418 876,14 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 807 036,43 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 192 422,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 192 422,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Samorząd Województwa Podkarpackiego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 245,32 |
| 801 | 80195 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki | 0,00 | 0,00 | 458,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego SP ZOZ Lesko Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku – Filia w Ustrzykach Dln. | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bieszczadzki | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ w Huzelach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty NSSM „Zielony Cień” w Rudence NSSM „Nasza Szkoła” we Mchawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 409,92 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną SSM „Akademia Bieszczadzka” w Jabłonkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 836,16 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki Powiat Krośnieński Powiat Jasielski Powiat Strzyżowski Powiat Brzozowski | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Sanocki | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lesko (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku) | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Hoczew Parafia Średnia Wieś | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 490,94 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 653 458,63 | 740 166,08 | 0,00 | 578 736,26 |

Objaśnienia do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia r.

Budżet Powiatu Leskiego po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę – 6 517,20 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę – 80 151,20 zł.

Po zmianie dochody wynoszą – 69 265 054,97 zł.

Po zmianie wydatki wynoszą – 75 298 545,54 zł.

Zmniejsza się dochody:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 o kwotę 6 517,20 zł – w związku ze zmniejszeniem dofinansowania dla Parafii w Średniej Wsi na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy polichromii ścian, stropów oraz chóru śpiewaczego w kościele pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi” (obniżona wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania zakupowego).

Zmniejsza się wydatki:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 o kwotę 73 500 zł – w związku z przeniesieniem części pomocy finansowej dla Gm. Lesko na rok 2025 (na wniosek Gm. Lesko);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 o kwotę 6 651,20 zł – w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Parafii w Średniej Wsi na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie przy polichromii ścian, stropów oraz chóru śpiewaczego w kościele pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi” (obniżona kwota dofinansowania oraz wkładu własnego po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym).

Zmniejsza się przychody:

- w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – o kwotę 73 634 zł, w związku ze zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków na pokrycie deficytu.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zmianę wyniku budżetu i wymagają zmiany WPF.