

**UCHWAŁA NR LXI/370/2024
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **502.724,10 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **502.724,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **509.240,00 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **509.240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie "Nadwyżkę budżetu w wysokości **20.607,54 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące zwiększenie na rok 2024 w kwocie **6.515,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Bud et na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		201 990,31	0,00
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	201 990,31	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 990,31	0,00
801	O wiata i wychowanie		264 740,00	0,00
	80195	Pozostała działalno	264 740,00	0,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	264 740,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 224,84	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	1 724,84	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	1 724,84	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 768,95	0,00
	85333	Powiatowe urz dy pracy	33 768,95	0,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	33 768,95	0,00
RAZEM DOCHODY			502 724,10	0,00

Bud et na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		230 000,00	0,00
	15095	Pozostała działalno	230 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	230 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		264 740,00	0,00
	80195	Pozostała działalno	264 740,00	0,00
		Wydatki bie ce	264 740,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	264 740,00	0,00
852	Pomoc społeczna		500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	0,00
		Wydatki bie ce	500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	14 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI			509 240,00	0,00

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody				
	288 451,00	6 515,90	0,00	294 966,90
906 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	288 451,00	0,00	0,00	288 451,00
	288 451,00	0,00	0,00	288 451,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 515,90	0,00	6 515,90
	0,00	6 515,90	0,00	6 515,90
Rozchody				
	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44
	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44
SALDO	-27 123,44	6 515,90	0,00	-20 607,54

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok, dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **502.724,10 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **201.990,31 zł** - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, z tytułu najmu pomieszczeń,
- 2) **264.740,00 zł** - zwiększenie dochodów w ramach programu "Nauczaj i Poznaj Świat z Erasmusem" realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
- 3) **500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaną darowizną,
- 4) **1.724,84 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego,
- 5) **33.768,95 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym pismem nr D-I.6020.36.8.2024.JC z dnia 5 stycznia z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **509.240,00 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **230.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie zwrotu dotacji z Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- 2) **264.740,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w ramach programu "Nauczaj i Poznaj Świat z Erasmusem" realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku,
- 3) **500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaną darowizną,
- 4) **14.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.515,90 zł**.