

Uchwała Nr 52.2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok wraz z późn. zm.,
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z planu rezerwy ogólnej w kwocie 7 000 zł.
2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.	Dochody budżetu ogółem	158 145 585 zł
a.	Dochody bieżące	127 444 617 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4 258 629 zł
b.	Dochody majątkowe	30 700 968 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	7 675 655 zł
c.	Dochody – zadania własne	148 789 803 zł
d.	Dochody – zadania zlecone	9 355 782 zł
2.	Wydatki budżetu ogółem	173 335 681 zł
	w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków unijnych	14 203 112 zł
a.	Wydatki na zadania własne	163 979 899 zł
b.	Wydatki na zadania zlecone	9 355 782 zł
3.	W wydatkach ogółem :	

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 52.2024 z dnia 25 lipca 2024 r.
zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 634 386,00	7 000,00	6 641 386,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				158 138 585,00	7 000,00	158 145 585,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 52.2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXVII/568/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 657 279,00	14 000,00	6 671 279,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 021 000,00	-7 000,00	6 014 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 021 000,00	-7 000,00	6 014 000,00
		4810	Rezerwy	5 000 000,00	-7 000,00	4 993 000,00
Razem:				173 328 681,00	7 000,00	173 335 681,00

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 52.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniający Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXVII/568/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

L.p.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		158 145 585
a.	Dochody bieżące		127 444 617
b.	Dochody majątkowe		30 700 968
2.	Planowane wydatki		173 335 681
a.	Wydatki bieżące		124 468 191
b.	Wydatki majątkowe		48 867 490
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (2-1)		15 190 096
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 190 096
Przychody ogółem:			26 201 512
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z odrębnych ustaw	§ 905	3 222 348
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	§ 906	356 778
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 236 445
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	19 385 941
Rozchody ogółem :			11 011 416
1.	Wcześniejsza spłata kredytów	§ 965	3 799 840
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 211 576
3.	Lokaty	§ 994	5 000 000

Uzasadnienie

I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. Udzielić pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie** na dofinansowanie wydatków bieżących. Dla zbilansowania rozwiązać rezerwę ogólną
Zmn. W. 758; 75818; § 4810 – 7 000 zł
Zw. W. 754; 75495; § 2300 – 7 000 zł
2. Powiat Kętrzyński otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie**
Zw. D. 754; 75495; § 2440 – 7 000 zł
Zw. W. § 4210 – 7 000 zł (KPPSP)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński.....
2. Łukasz Jakub Wiśniewski Wicestarosta.....
3. Mirosław Bobrowski Członek
4. Alina Janiszewska Członek.....
5. Olga Halina Wanago Członek