

UCHWAŁA NR XXXI/160/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmian budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024
uchwalonego Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr
XXX/155/2024 z dnia 11 stycznia 2024r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt. 8 lit. d w związku z art. 72 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 5 393 809 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości: 5 393 809 zł, w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. : 5 246 636 zł

b) wkład własny powiatów do kosztów pośrednich w wysokości :147 173 zł

2. Po uwzględnieniu zmian dochody ogółem budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynoszą 10 940 405 zł, w tym:

1) dochody bieżące 156 000 zł, w tym:

a) pozostałe dochody : 156 000 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 10 784 405 zł, w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. : 10 490 147 zł.

b) wkład własny powiatów do kosztów pośrednich w wysokości: 294 258 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dokonuje się przesunąć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących w kwocie : 5 000 zł.

2) dokonuje się przesunąć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi na kwotę 224 złote (zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 224 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o 224 zł).

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 393 809 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.

2. Po uwzględnieniu zmian wydatki ogółem budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynoszą 10 990 405 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 205 776 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane : 128 000 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 776 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 784 629 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 784 629 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. : 10 784 629 zł .

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 zwiększa się wysokość utworzonej rezerwy ogólnej o 5 000 zł. Po uwzględnieniu zmian wysokość utworzonej rezerwy ogólnej wynosi 11 000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZPWD.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego dokonuje zmian w planach Uchwały budżetowej Związku tj. zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków.

W związku z powyższym podjęcie stosownej Uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

**Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Powiatów Województwa Dolnośląskiego.**

DOCHODY
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym						
					Plan dochodów bieżących	w tym			Plan dochodów majątkowych	w tym	
						Dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	pozostałe dochody		Dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
750	Administracja publiczna			10 940 405	156 000	-	-	156 000	10 784 405	-	-
	75095	Pozostała działalność			10 940 405	156 000	-	-	156 000	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie)	156 000	156 000	-	-	156 000	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (dotacja w związku z realizacją projektu PEUG w ramach FEDS 2021-2027	10 490 147	-	-	-	-	10 490 147	-	10 490 147
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 258					294 258	-	294 258
Ogółem:				10 940 405	156 000	-	-	156 000	10 784 405	-	10 784 405

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		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 1 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna			10 979 405	194 776	194 776	128 000	66 776	-	-	-	-	-	10 784 629	10 784 629	10 784 629	-
	75095		Pozostała Działalność	10 979 405	194 776	194 776	128 000	66 776	-	-	-	-	-	10 784 629	10 784 629	10 784 629	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 276	38 276	38 276	-	38 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224										224	224	224	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 602										686 602	686 602	686 602	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 258										294 258	294 258	294 258	
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	9 803 545										9 803 545	9 803 545	9 803 545	
758	Różne rozliczenia			11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	11 000	11 000	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				10 990 405	205 776	205 776	128 000	77 776	-	-	-	-	-	10 784 629	10 784 629	10 784 629	-

Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750	Administracja publiczna				9 803 545	9 803 545	-	-
	75095	Pozostała działalność			9 803 545	9 803 545	-	-
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - EGiB	4 900 312	4 900 312	-	-
				Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - BDOT	4 903 233	4 903 233	-	-
Ogółem:					9 803 545	9 803 545	-	-

Przewodniczący XXXI Zgromadzenia

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 784 629
	75095		Pozostała działalność	10 784 629
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	224
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - BDOT" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	224
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	686 602
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	343 199
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - BDOT" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	343 403
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	294 258
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - udział własny	147 085
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - BDOT" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - udział własny	147 173
		6627	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 803 545
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	4 900 312
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - BDOT" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	4 903 233
Ogółem				10 784 629

Przewodniczący XXXI Zgromadzenia