

UCHWAŁA NR XXXIII/176/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 8 października 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 2024 r. poz. 107) , art. 211, 212, 214, 215, 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.),uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 10 292 265 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 10 292 265 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. – 10 292 265 zł

2. Po uwzględnieniu zmian dochody ogółem budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynoszą 715 640 zł, w tym:

1) dochody bieżące 223 500 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 223 500 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 492 140 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. – 492 140 zł

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

1) dokonuje się przesunięć w ramach tego samego działu pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w wysokości 17 300 zł

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 292 265 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

2. Po uwzględnieniu zmian wydatki ogółem budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynoszą 815 640 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 323 276 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane – 218 815 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 461 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 492 364 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 492 364 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. – 492 364 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego

Kamil Ciupak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 211, 212, 214, 215, 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 celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz dokonania zmiany realizacji projektów w wyniku których płatności wynikające z zawieranych umów z Wykonawcami będą dokonywane w 2025 r.

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

**Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Powiatów Województwa Dolnośląskiego**

Kamil Ciupak

do Uchwały Nr XXXIII/176/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 08.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 007 905,00	-10 292 265,00	715 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 007 905,00	-10 292 265,00	715 640,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	223 500,00	0,00	223 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	10 490 147,00	-10 145 649,00	344 498,00
		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	294 258,00	-146 616,00	147 642,00
Razem:				11 007 905,00	-10 292 265,00	715 640,00

do Uchwały Nr XXXIII/176/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 08.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 096 905,00	-10 292 265,00	804 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 096 905,00	-10 292 265,00	804 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	12 900,00	152 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-485,00	5 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 626,00	-6 815,00	49 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224,00	0,00	224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 602,00	-342 104,00	344 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 258,00	-146 616,00	147 642,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4810	Rezerwy	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				11 107 905,00	-10 292 265,00	815 640,00

do Uchwały Nr XXXIII/176/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 08.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00
Razem:				9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIII/176/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
z dnia 08.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 784 629,00	-10 292 265,00	492 364,00
	75095		Pozostała działalność	10 784 629,00	-10 292 265,00	492 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224,00	0,00	224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 602,00	-342 104,00	344 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 258,00	-146 616,00	147 642,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 803 545,00	-9 803 545,00	0,00
Razem:				10 784 629,00	-10 292 265,00	492 364,00