

Uchwała Nr XI/67/2024
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2024

projekt

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 428 992,05 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 190 450 117,46 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 128 497 284,46 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 61 952 833,00 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 428 992,05 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą: | 229 750 167,98 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 137 675 253,56 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 92 074 914,42 zł | |

§ 2

- 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 39.300.050,52 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 13.216.486,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 16.999.019,20 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.084.545,32 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 44.076.750,52 zł, rozchody w wysokości 4.776.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Powyższa zmiana wynika z :

1. Zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne.
2. Zwiększenia planu wydatków na odsetkach bankowych.

Dochody budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XI/67/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	81 512 835,00	428 992,05	81 941 827,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 280,00	428 992,05	869 272,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	428 992,05	828 992,05
Razem:				190 021 125,41	428 992,05	190 450 117,46

Wydatki budżetu powiatu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XI/67/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 981 799,56	392 892,05	58 374 691,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 412 623,79	681 352,00	19 093 975,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 553,00	116 020,00	1 464 573,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 941 730,00	565 332,00	6 507 062,00
	80115		Technika	12 359 869,00	136 000,00	12 495 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 742,00	32 000,00	1 403 742,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 740 745,00	104 000,00	5 844 745,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 836 067,00	112 000,00	3 948 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 800,00	10 000,00	413 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 403,00	102 000,00	2 124 403,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 360 221,85	-25 000,00	14 335 221,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 791,00	5 000,00	1 442 791,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 917 557,00	-30 000,00	6 887 557,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 554 454,00	200 000,00	2 754 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 128,00	40 000,00	365 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 859,00	160 000,00	2 007 859,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 017 660,00	30 000,00	1 047 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 147,00	30 000,00	875 147,00
	80195		Pozostała działalność	4 475 355,30	-741 459,95	3 733 895,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 459,95	-741 459,95	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 032 487,99	36 100,00	8 068 587,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 868 286,00	36 100,00	1 904 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 516,00	6 100,00	200 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 783,00	30 000,00	749 783,00

	Razem:	229 321 175,93	428 992,05	229 750 167,98
--	--------	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2024r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		190 450 117,46
A1. Dochody bieżące		128 497 284,46
A2. Dochody majątkowe		61 952 833,00
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		55 193,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		229 750 167,98
B1. Wydatki bieżące		137 675 253,56
B2. Wydatki majątkowe		92 074 914,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-39 300 050,52
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-9 177 969,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		44 076 750,52
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	17 993 186,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	9 084 545,32
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	16 999 019,20
D18. inne źródła		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		4 776 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	4 776 700,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾		0,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona