

Autopoprawka
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
do projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26.11.2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO

wpłynęło

data

25.11.2024

nr

- 1) Dokonuje się zmiany w planie przychodów poprzez wykreślenie w bieżącym roku planowanej pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 2.539.392 zł. Pomimo złożonego wniosku w dn. 7.08.2024 r., wg aktualnych informacji z NFOŚiGW pożyczka nie zostanie przyznana w br. Zaciągnięcie pożyczki zaplanowano w projekcie budżetu na 2025 r.
- 2) Zwiększa się plan dochodów poprzez wprowadzenie dotacji otrzymanej z NFOŚiGW w wys. 1.469.543 zł z tyt. refundacji poniesionych wydatków na projekt inwestycyjny pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego...”, który dotyczył obiektów pomocy społecznej,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.069.849 zł w dz. 600 „Transport i łączność”, rozdz. „Drogi publiczne powiatowe”, środki dot. zadań remontowych dróg powiatowych planowanych do dofinansowania przez RFRD. W ramach programu złożone zostały trzy odcinki dróg, które do tej pory nie uzyskały dofinansowania:
 - a) ul. Z.Kossak w Górkach Wielkich,
 - b) ul. Ustrońska w Cisownicy
 - c) ul. Wiślańska w Cieszynie.
- 4) Zmienia się treść § 3 niniejszego tekstu uchwały, poprzez dopisanie informacji o aktualnym deficycie, który ulega zmniejszeniu o 2.539.392 zł i po zmianie będzie wynosił 18.708.980 zł,
- 5) § 11 (stan budżetu po zmianach) niniejszego projektu Uchwały Rady zastępuje się treścią tj.: dokonuje się zmiany treści w § 8 uchwały budżetowej:

Ustala się limit zobowiązań kredytów w wys. 11.200.000 zł:

 - 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
 - 2) 1.200.000 zł kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 6) § 12 (Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu) niniejszego projektu Uchwały Rady zastępuje się treścią tj.: dokonuje się zmiany treści § 9 ust. 1 pkt 9) uchwały budżetowej:

„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu do łącznej wysokości 1.200.000 zł”,

- 7) W związku z podjęciem w dniu 21 listopada 2024 r. Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 205/ZP/VII/24, w której zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 199.465 zł aktualizuje się odpowiednio załączniki (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) do niniejszego projektu Uchwały Rady.

Na kwotę zwiększeń składają się:

- 14.173 zł zwiększenie w rozdz. 71015 „Nadzór budowlany” na podstawie trzech decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.27.55.2024, FBI.3111.27.69.2024, FBI.3111.27.70.2024 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 8.000 zł zmniejszenie w rozdz. 75478 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.10.2024, środki przeznaczone były na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w j.s.t. dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r. ,
- 139.714 zł zwiększenie w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.7.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- 101.629 zł zwiększenie w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.18.2024 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 48.051 zł zmniejszenie w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” na podstawie trzech decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.11.2024, FBI.3111.47.32.2024, FBI.3111.47.38.2024 zmiany dotyczą środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 8) W załączniku nr 5 „Wydatki majątkowe w 2024 r.” do niniejszej uchwały wprowadza się korektę w zadaniach:

- „ Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w PDPS w Pogórze (85202. 6060) - błędnie wpisana jednostka odpowiedzialna za realizację: jest PDPS w Pogórze, winno być: PDPS w Skoczowie,
- „Cyberbezpieczny samorząd” poprzez przeniesienie w planie wydatków kwoty 14.001zł pomiędzy §-mi z majątkowych na bieżące w ramach realizacji projektu,

- 9) Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków dot. wynagrodzeń pracowników Starostwa pomiędzy działami budżetowymi kwoty 80.500 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb,

Aktualizuje się § 11 uchwały „Stan budżetu po zmianach”:	
1. Dochody	396 044 572
w tym:	
a) dochody bieżące:	352 188 764
b) dochody majątkowe:	43 855 808
2. Wydatki	414 753 552
w tym:	
a) wydatki bieżące:	347 543 293
b) wydatki majątkowe:	67 210 259

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Janina Żagan