

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego w 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego w 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu obejmują zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1, 2, 3 i 4 niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		2 475 000	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 000	0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 475 000	0
		dochody majątkowe	2 475 000	0
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 475 000	0
801	Oświata i wychowanie		164 300	0
	80115	Technika	149 300	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 300	0
		dochody bieżące	0	0
		w tym:		
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0
		dochody majątkowe	149 300	0
		w tym:		
		dochody ze sprzedaży majątku	149 300	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	0
		dochody bieżące	15 000	0
		RAZEM DOCHODY	2 639 300	0

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 475 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 000	0
		Wydatki majątkowe	2 475 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 000	0
801	Oświata i wychowanie		164 300	0
	80115	Technika	149 300	0
		Wydatki bieżące	149 300	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	149 300	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 300	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000	0
		Wydatki bieżące	15 000	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		312 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 000	0
		Wydatki bieżące	312 000	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	311 200	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 100	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0
855	Rodzina		61 500	373 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 500	373 500
		Wydatki bieżące	53 000	373 500
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	61 500	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	373 500
RAZEM WYDATKI			3 012 800	373 500

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 29 maja 2024 r.

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 475 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 475 000	0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski	2 475 000	0
RAZEM WYDATKI			2 475 000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Krakowie

z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki w 2024 r.
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj - ze środków RFIL	720 375
2.	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie - ze środków RFIL	139 092
3.	Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach - ze środków RFIL	229 094
4.	Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach - ze środków RFIL	172 284
5.	Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	168 825
6.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie - ze środków RFIL	210 792
Razem		1 640 462

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krakowskiego w roku 2024</i>						
Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 Transport i łączność	0	0	2 730 953	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	2 730 953	0	0	0
630 Turystyka	0	0	0	0	0	120 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	120 000
750 Administracja publiczna	0	0	70 000	0	0	0
75020 Starostwa powiatowe	0	0	70 000	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	540 000
75495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	540 000
755 Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	409 472
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	409 472
801 Oświata i wychowanie	0	0	279 500	11 100 000	0	0
80115 Technika	0	0	279 500		0	
80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	10 520 000	0	
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	0	0	0	580 000	0	0
851 Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	140 000
85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	140 000
852 Pomoc społeczna	0	0	155 000	0	0	8 790 580
85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	5 954 400
85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	2 836 180
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	155 000	0	0	0

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	118 552	0	0	879 840
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	118 552	0	0	879 840
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 577 476	6 487 450	0	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 577 476	0	0	0
85410 Internaty i bursy szkolne	0	0	0	6 487 450	0	0
855 Rodzina	0	0	1 817 479	0	0	1 399 500
85508 Rodziny zastępcze	0	0	894 771	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	922 708	0	0	1 144 500
85595 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	255 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	500 000
90095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	500 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	250 000	0	0	530 000
92116 Biblioteki	0	0	100 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	150 000	0	0	0
92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	530 000
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	280 000
92695 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	280 000
RAZEM WYDATKI	0	0	8 998 960	17 587 450	0	13 589 392

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zwiększony został plan dochodów Starostwa Powiatowego w Krakowie o kwotę 2.475.000 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- W dziale 801 dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 164.300 zł pochodzącą z:
- najmu hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach – 15.000 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych, w tym maszyn rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – 149.300 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota 2.475.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 164.300 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

- Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach – 15.000 zł,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – 149.300 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwotę 312.000 zł stanowią środki własne powiatu niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

- Zmiany w planie wydatków w dziale 855 polegają na:
- zwiększeniu planu o 61.500 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zatrudnienia opiekuna wychowawcy do dziecka nastoletniej wychowanki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Wzgórzu” w Miękinii – 61.500 zł,
 - zmniejszeniu planu o kwotę 373.500 zł, która nie zostanie wykorzystana na prowadzenie rodzinnego domów dziecka, w związku brakiem chętnych.