

Projekt

**UCHWAŁA NR /2024
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2024 r.

**w sprawie przeniesienia planu wydatków z rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu bielskiego
w 2024r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107), Zarząd Powiatu postanawia co następuje:

§ 1

I. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej i celowej polegającego na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetu powiatu

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	332.086,19 zł
rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	332.086,19 zł
I. Wydatki bieżące	195.536,20 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	195.536,20 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195.536,20 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	12.500,00 zł
- rezerwa celowa	183.036,20 zł
przeznaczona na:	
a) zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi	161.579,00 zł
b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	21.457,20 zł
 II. Wydatki majątkowe	 136.549,99 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136.549,99 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136.549,99 zł
w tym:	
- rezerwa celowa	136.549,99 zł
przeznaczona na:	
a) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	136.549,99 zł

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetu powiatu

1/. w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.957,20 zł
a) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	111.457,20 zł
I. Wydatki bieżące	21.457,20 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	21.457,20 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.457,20 zł
II. Wydatki majątkowe	90.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00 zł
b) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	2.500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00 zł
2/. w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.549,99 zł
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	46.549,99 zł
I. Wydatki majątkowe	46.549,99 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.549,99 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.549,99 zł
3/. w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	55.000,00 zł
rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	55.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	55.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00 zł
4/. w dziale 855 - RODZINA	106.579,00 zł
rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	106.579,00 zł
I. Wydatki bieżące	106.579,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	106.579,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.579,00 zł
5/. w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00 zł
rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	10.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00 zł

§ 2

Stan rezerwy ogólnej wynosi	101.584,00 zł
Stan rezerwy celowej wynosi	2.467.222,76 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Plonka

Załącznik do uchwały Nr /2024
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia.....2024 r.

Uzasadnienie

Zmiany planu wydatków, o których mowa w uchwale dotyczą: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
- zaangażowane środki z:

***rezerwy ogólnej** w wysokości **12.500,00 zł** przeznaczonej na:

- podpisanie umowy o dzieło (najkorzystniejsza oferta) z wykonawcą zadania pn. „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2025 – 2028” - 10.000,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów współorganizacji jubileuszu 70-lecia działalności Ludowego Klubu Sportowego Ligota Centrum - 2 500,00 zł.

***rezerwy celowej** w wysokości **319.586,19 zł** na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.457,20 zł na dodatki specjalne dla pracowników Wydziału IT na okres czerwiec - sierpień 2024 r., w związku z obowiązywaniem na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP). Pracownicy Wydziału IT całodobowo monitorują i realizują ruch sieciowy, sprawdzają poprawność działania systemów komputerowych m.in. pod kątem wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz prób przełamania zabezpieczeń sieciowych – 21.457,20 zł.
- zwiększone koszty utrzymania oraz podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 161.579,00 zł przeznacza się dla:
 - Domu dla Dzieci Na Lipowcu w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty wychowawców – 106.579,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy p.poż dotyczącej użytkowania budynku DPS w Wilkowicach (szczegółowe pomiary pomieszczeń domu, klatek schodowych) - 55.000,00 zł.
- nieprzewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 136.549,99 zł przeznacza się dla:
 - Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych - 90.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach jako uzupełnienie po przetargu kwoty na zadanie pn. "Dobudowa windy do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Konopnickiej 9" - 46.549,99 zł.