

**UCHWAŁA NR XII/2/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 125 724 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 115 087 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 951 398 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczki w kwocie 1 130 000 zł., z czego kwota 1 130 000 zł. pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2019 roku,
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 898 756 zł.,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 922 642 zł.
2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 051 398 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę ogółem 125 724 zł., w tym:

- a) na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 8 352 zł.,
- b) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - kwota 117 372 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot wydatków budżetu na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę niewydatkowanych środków w roku ubiegłym w wysokości 115 087 zł., w tym:

- a) na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 104 732 zł.,
- b) na realizację projektu „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” – 8 569 zł.,
- c) na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 1 786 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 240 811 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 2 951 398 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/2/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 814 580,00	-125 724,00	1 688 856,00
	85508		Rodziny zastępcze	827 907,00	-8 352,00	819 555,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00	-8 352,00	140 448,00
			Powiat Konecki- organ	148 800,00	-8 352,00	140 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	945 671,00	-117 372,00	828 299,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 612,00	-117 372,00	63 240,00
			Powiat Konecki- organ	180 612,00	-117 372,00	63 240,00
Razem:				108 923 689,00	-125 724,00	108 797 965,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/2/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 100 237,00	10 355,00	36 110 592,00
	80195		Pozostała działalność	1 768 549,00	10 355,00	1 778 904,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338,00	1 500,00	7 838,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	1 500,00	1 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	1 221,00	5 989,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 112,00	1 221,00	2 333,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	175,00	859,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	160,00	175,00	335,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	5 673,00	27 213,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	6 500,00	5 673,00	12 173,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	1 786,00	9 583,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	500,00	1 786,00	2 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 369,00	104 732,00	4 346 101,00
	85395		Pozostała działalność	180 034,00	104 732,00	284 766,00
		3117	Świadczenia społeczne	8 257,00	11 671,00	19 928,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	8 257,00	11 671,00	19 928,00
		3119	Świadczenia społeczne	972,00	1 374,00	2 346,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	972,00	1 374,00	2 346,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 535,00	47 273,00	79 808,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	32 535,00	47 273,00	79 808,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773,00	5 562,00	9 335,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	3 773,00	5 562,00	9 335,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	33 324,00	41 244,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	7 920,00	33 324,00	41 244,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	3 920,00	4 852,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	932,00	3 920,00	4 852,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	1 433,00	2 010,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	577,00	1 433,00	2 010,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	169,00	237,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	68,00	169,00	237,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 837,00	3,00	111 840,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	111 837,00	3,00	111 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,00	3,00	13 166,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	13 163,00	3,00	13 166,00
Razem:			111 634 276,00	115 087,00	111 749 363,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852	85202	Wartość zadania:	6 765 007					
	Wydatki majątkowe:					6 765 007	5 118 044	1 646 963	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					3 531 644	1 898 052	1 633 592				
	- środki z budżetu krajowego					0						
	Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 233 363	3 219 992	13 371			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	2 307 400					
	Wydatki majątkowe:					2 307 400	8 600	1 366 300	932 500	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					346 110	1 290	204 945	139 875			
	- środki z budżetu krajowego					0						
	Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 961 290	7 310	1 161 355	792 625		
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania:	119 970					
	Wydatki majątkowe:					119 970	20 000	99 970				
	- środki z budżetu j.s.t.					39 994	20 000	19 994				
	- środki z budżetu krajowego					4 999		4 999				
	Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa- Jakimowice- w miejscowości Ruda Maleniecka					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 977		74 977			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania:	547 000					
	Wydatki majątkowe:					547 000	347 000	200 000	0			
	- środki z budżetu j.s.t.											
	- środki z budżetu krajowego					44 351	28 135	16 216				
	Projekt: Zielone światło					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 649	318 865	183 784			
	Ogółem wydatki majątkowe						9 739 377	5 493 644	3 313 233	932 500	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						3 917 748	1 919 342	1 858 531	139 875	0	0
	- środki z budżetu krajowego						49 350	28 135	21 215	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 772 279	3 546 167	1 433 487	792 625	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku	
II. Wydatki bieżące													
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227 1 378 227 0 145 077 1 233 150	1 093 461 115 141 978 320	284 766 29 936 254 830	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	813 879 71 400 60 201 682 278	1 193 962 103 120 88 447 1 002 395	914 190 80 034 67 634 766 522	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 97 992	19 400 19 400	53 592 53 592	25 000 25 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 955 170 955 63 0 170 892	37 761 63 37 698	133 194 133 194	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 0 445 271	28 626 15 000 28 626	243 624 15 000 228 624	188 021 188 021	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713 788 713 0 80 737 707 976	307 045 31 431 275 614	277 213 28 377 248 836	204 455 20 929 183 526	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620 693 620 0 65 283 628 337	189 604 17 846 171 758	296 191 27 877 268 314	207 825 19 560 188 265		
8.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114 552 114 552 114	5 014 5 014	547 100 547 100			
Ogółem wydatki bieżące							7 063 923	2 494 790	3 029 642	1 539 491	0	0
- środki z budżetu j.s.t.							269 617	71 463	118 120	80 034	0	0
- środki z budżetu krajowego							507 379	224 619	174 637	108 123	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 286 927	2 198 708	2 736 885	1 351 334	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 398,00
1.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 130 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 130 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	998 756,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	922 642,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych						z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				203 688	203 688	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 448														
			3110		140 448	140 448				140 448								
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	63 240														
			3110		772	772				772								
			4010		34 807	34 807	34 807											
			4040		2 909	2 909	2 909											
			4110		6 438	6 438	6 438											
			4120		917	917	917											
			4170		70	70	70											
			4210		3 503	3 503		3 503										
			4220		4 041	4 041		4 041										
			4230		462	462		462										
			4240		139	139		139										
			4260		4 130	4 130		4 130										
			4270		171	171		171										
			4280		101	101		101										
			4300		2 839	2 839		2 839										

			4360		202	202		202										
			4390		57	57		57										
			4410		202	202		202										
			4430		215	215		215										
			4440		1 075	1 075		1 075										
			4480		63	63		63										
			4520		13	13		13										
			4700		114	114		114										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 131 627	1 131 627	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 627	1 131 627	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach FDS)	600	60014	6300	1 131 627									1 131 627					
			6050		1 131 627								1 131 627					
Ogółem				1 335 315	1 335 315	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	1 131 627	1 131 627	0	0	0