

**UCHWAŁA NR LVIII/45/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zmian.), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 128 295,60 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 150 295,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 19 451 396,92 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 357 258,82 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 976 427,25 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 117 710,85 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 19 851 396,92 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/45/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	980 665,20	128 295,60	1 108 960,80
	80115		Technika	5 300,00	128 295,60	133 595,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 127,00	5 827,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	700,00	5 127,00	5 827,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 168,60	123 168,60
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	123 168,60	123 168,60
Razem:				150 725 347,77	128 295,60	150 853 643,37

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 027 422,54	128 295,60	44 155 718,14
	80115		Technika	15 157 004,00	128 295,60	15 285 299,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 533,00	26 127,00	139 660,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	21 903,00	21 000,00	42 903,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	64 330,00	5 127,00	69 457,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	102 168,60	121 268,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	6 100,00	28 500,00	34 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	10 000,00	73 668,60	83 668,60
852			Pomoc społeczna	20 546 315,78	45 000,00	20 591 315,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 606 400,00	45 000,00	1 651 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	45 000,00	1 077 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 032 000,00	45 000,00	1 077 000,00
855			Rodzina	5 629 533,00	-23 000,00	5 606 533,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 417 292,00	-23 000,00	2 394 292,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 400,00	22 000,00	554 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	393 000,00	22 000,00	415 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 492,00	-20 000,00	38 492,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	58 492,00	-20 000,00	38 492,00
Razem:				170 154 744,69	150 295,60	170 305 040,29

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 851 396,92
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFRD - 3 372 308,- PTZ- 105 559,90 ochrona środowiska - 222 353,20 ; DPS 417 489,75	§ 905	4 117 710,85
2.	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	1 976 427,25
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	13 357 258,82
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dotacje celowe w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Modernizacja lądowiska dla śmigłowców	ZOZ Końskie	50 000
2.	851	85111	6220	Zakup agregatu wraz z montażem	ZOZ Końskie	20 000
3.	851	85111	2560	Remont instalacji zimnej wody	ZOZ Końskie	10 000
4.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
5.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	554 400
6.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	621 600
7.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleńcu	58 511
8.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
9.	921	92114	2800	"Hubal: narodziny legendy" - mural patriotyczny poświęcony postaci mjr Hubala oraz warsztaty edukacyjne i artystyczne	ZZH w Maleńcu	7 000
10.	921	92114	6220	"Powstańczy Arsenał" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Maleńcu	10 070
11.	921	92195	2320	Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	Powiat Włoszczowski	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	18 000
3.	801	80115	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła Niepubliczna	5 819
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu(min. zwyczaje, tradycje, obrzędy).	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	12 000
Ogółem I+II						1 520 692

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1.zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 128 295,60 zł., z tytułu:

- a)środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań edukacyjnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w łącznej kwocie 123 168,60 zł.,
- b)zwiększenia dochodów własnych o kwotę 5 127 zł. z tytułu zwrotu kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1.zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 150 295,60 zł. z przeznaczeniem na:

- a)realizację zadań w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej tj.:
 - utworzenie i wyposażenie pracowni OZE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 73 668,60 zł.
 - utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 49 500 zł.
- b)zakup materiałów dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich z tytułu zwiększenia dochodów, o których mowa w pkt 1 lit. b) uzasadnienia dochodów, o kwotę 5 127,00 zł.,
- c)zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 22 000.00 zł.

2.przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 45 000zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 19 451 396,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 851 396,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 357 258,82 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 976 427,25 zł., w tym dotyczące:
 - projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 854 649,82 zł.,
 - projektu „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.,

- projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 134 344,36 zł.,
 - projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.,
 - projektu Nr 54972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 199 412,20 zł.,
 - projektu „Recepta na pracę” – 282 910,77 zł.,
 - projektu Nr 54967 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie 191 144,65 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 117 710,85 zł., w tym:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 372 308,00 zł.,
 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.,
 - środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 222 353,20 zł.,
 - rozliczenia dochodów i wydatków domów pomocy społecznej - 417 489,75 zł.
- d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 400 000,00 zł.
- .