

**UCHWAŁA NR XXI/50/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 listopada 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 2020 r. poz. 920) 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 zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 65 800 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 520 800 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 4 871 762 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 1 488 118 zł.,
- c) 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 – 1 367 674 zł.,
- d) 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 – 885 970 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 4 971 762 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, 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



UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 65 800 zł., w tym z tytułu:

a) otrzymania środków z Funduszu Pracy na podstawie art.108c ust.7 pkt.1 oraz ust.8-9 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 65 800 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 520 800 zł., na co składa się:

a) zwiększenie planowanych kwot dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych o kwotę 455 000 zł.,
b) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 65 800 zł. w związku z otrzymaniem dochodów o których mowa w pkt 1 lit. a) uzasadnienia dochodów,

2. przesunąć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) przesunięcia kwoty 870 zł. przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
b) przesunięcia kwoty 12 000 zł. przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
c) przesunięcia kwoty 21 500 przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 455 000 zł.. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 4 871 762 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/50/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 151 854,90	65 800,00	3 217 654,90
	85322		Fundusz Pracy	723 500,00	65 800,00	789 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 500,00	65 800,00	789 300,00
			Powiat Konecki- organ	723 500,00	65 800,00	789 300,00
Razem:				114 678 868,50	65 800,00	114 744 668,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/50/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 886 082,00	304 370,00	39 190 452,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 943 350,00	-30 000,00	2 913 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 700,00	-20 000,00	190 700,00
			Starostwo Powiatowe	210 700,00	-20 000,00	190 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 889,00	-10 000,00	1 878 889,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 888 889,00	-10 000,00	1 878 889,00
	80115		Technika	12 977 531,00	98 870,00	13 076 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	98 000,00	1 048 000,00
			Starostwo Powiatowe	950 000,00	98 000,00	1 048 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	870,00	14 660,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	30,00	870,00	900,00
	80116		Szkoły policealne	2 180 500,00	127 000,00	2 307 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 500,00	127 000,00	2 307 500,00
			Starostwo Powiatowe	2 180 500,00	127 000,00	2 307 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 208 134,00	25 000,00	4 233 134,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	25 000,00	865 000,00
			Starostwo Powiatowe	840 000,00	25 000,00	865 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 474 640,00	48 000,00	11 522 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 000,00	48 000,00	723 000,00
			Starostwo Powiatowe	675 000,00	48 000,00	723 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 840 760,00	35 500,00	1 876 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	47 000,00	347 000,00
			Starostwo Powiatowe	300 000,00	47 000,00	347 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 633,00	-10 000,00	1 074 633,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 084 290,00	-10 000,00	1 074 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 553,00	-1 500,00	205 053,00

			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	206 553,00	-1 500,00	205 053,00
852			Pomoc społeczna	16 973 956,00	12 000,00	16 985 956,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 155 200,00	12 000,00	1 167 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	12 000,00	723 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	711 000,00	12 000,00	723 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 605 444,90	65 800,00	6 671 244,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 054 300,00	65 800,00	4 120 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 878,00	56 057,00	2 854 935,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 798 878,00	56 057,00	2 854 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 322,00	9 743,00	555 065,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	545 322,00	9 743,00	555 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 119 920,00	150 630,00	7 270 550,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 867 266,00	21 170,00	2 888 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 104,00	-330,00	49 774,00
			Starostwo Powiatowe	330,00	-330,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 023,00	20 000,00	1 797 023,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 776 872,00	20 000,00	1 796 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 300,00	1 500,00	327 800,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	326 300,00	1 500,00	327 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 917,00	-450,00	1 479 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-450,00	500,00
			Starostwo Powiatowe	450,00	-450,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	916 325,00	-90,00	916 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	-90,00	1 460,00
			Starostwo Powiatowe	90,00	-90,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 740 300,00	130 000,00	1 870 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 300,00	130 000,00	1 870 300,00
			Starostwo Powiatowe	1 740 300,00	130 000,00	1 870 300,00
855			Rodzina	4 989 246,00	-12 000,00	4 977 246,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 386 107,00	-12 000,00	2 374 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 409,00	-12 000,00	187 409,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	199 409,00	-12 000,00	187 409,00
Razem:				119 095 630,50	520 800,00	119 616 430,50

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 971 762,00
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	1 488 118,00
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	100 000,00
4.	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	1 367 674,00
5.	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	§ 905	885 970,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Plan po zmianie

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	303 907			303 907
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	210 700	20 000,00		190 700
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	950 000		98 000,00	1 048 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	510 000		8 000,00	518 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	980 500		15 000,00	995 500
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	200 000		25 000,00	225 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	490 000		79 000,00	569 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	230 000		42 000,00	272 000
8.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	260 000		16 000,00	276 000
9.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	80 000	27 000,00		53 000
10.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	270 000	6 000,00		264 000
11.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	115 000	5 000,00		110 000

12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000		22 000,00	132 000
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	90 000		15 000,00	105 000
14.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	360 000		16 000,00	376 000
15.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	300 000		47 000,00	347 000
16.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 740 300		130 000,00	1 870 300
17.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 000			80 000
Ogółem					7 280 407	58 000	513 000	7 735 407