

**UCHWAŁA NR XXVII/18/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 305 523,00 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 305 523,00 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 2021 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 5.

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 305 523 zł., z tytułu:

a) otrzymania środków na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość”

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 305 523 zł. na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego ze środków europejskich , w tym:

a) dla Domu Pomocy Społecznej „ETOLA” w Rudzie Pilczyckiej o kwotę – 141 057 zł

b) dla Domu Pomocy Społecznej „CICHY ZAKĄTEK” w Końskich o kwotę – 164 466 zł

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulegają zmianie deficyt i przychody budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/18/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 468,00	305 523,00	2 019 991,00
	85395		Pozostała działalność	468 060,00	305 523,00	773 583,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 495,00	257 495,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	257 495,00	257 495,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 028,00	48 028,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	48 028,00	48 028,00
Razem:				130 746 512,00	305 523,00	131 052 035,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/18/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 078 691,00	305 523,00	5 384 214,00
	85395		Pozostała działalność	476 627,00	305 523,00	782 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 760,00	153 229,00	471 989,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	71 844,00	71 844,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	81 385,00	81 385,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 455,00	28 580,00	88 035,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	13 400,00	13 400,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	15 180,00	15 180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 942,00	26 387,00	90 329,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	12 372,00	12 372,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	14 015,00	14 015,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 927,00	4 922,00	16 849,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	2 308,00	2 308,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	2 614,00	2 614,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	2 973,00	4 588,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	1 400,00	1 400,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	1 573,00	1 573,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	554,00	855,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	261,00	261,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	293,00	293,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 106,00	70 106,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	28 905,00	28 905,00

		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	41 201,00	41 201,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 076,00	13 076,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	5 391,00	5 391,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	7 685,00	7 685,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 823,00	3 823,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	3 823,00	3 823,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	713,00	713,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	713,00	713,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	977,00	977,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	539,00	539,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	438,00	438,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	183,00	183,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	101,00	101,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	82,00	82,00
Razem:			135 736 295,00	305 523,00	136 041 818,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 19 783,00 2 968,00 16 815,00	 2 287 617,00 343 142,00 1 944 475,00			
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 majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300,00 494 300,00 40 078,00 454 222,00	 494 300,00 40 078,00 454 222,00				
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020-2021	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 178 864,30 1 178 864,30 126 865,00 1 051 999,30	 731 143,30 40 078,00 731 143,30	 447 721,00 126 865,00 320 856,00			
Ogółem wydatki majątkowe							3 980 564,30	1 245 226,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							472 975,00	2 968,00	470 007,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							40 078,00	40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 467 511,30	1 202 180,30	2 265 331,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.20200 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	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	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	 1 847 341,00 174 520,00 135 634,00 1 537 187,00	 1 127 390,00 80 034,00 84 921,00 962 435,00			
2.	Program: Erasmus +I 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	97 993,00 97 993,00 97 993,00	 13 441,00 13 441,00	 84 552,00 84 552,00			
3.	Program: Erasmus +I 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	475 271,00 475 271,00 30 000,00 0,00 445 271,00	 242 297,00 8 719,00 233 578,00	 232 974,00 21 281,00 211 693,00			
4.	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	788 713,00 788 713,00 0,00 80 737,00 707 976,00	 523 052,00 53 538,00 469 514,00	 265 661,00 27 199,00 238 462,00			
5.	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	693 620,00 693 620,00 0,00 65 283,00 628 337,00	 374 599,00 35 257,00 339 342,00	 319 021,00 30 026,00 288 995,00			
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych	2020-2021	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	1 191 847,40 1 191 847,40 4,37	 970 738,40 4,37	 221 109,00			

	Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim					- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 191 843,03	970 734,03	221 109,00			
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie n arzczec tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00	 213 342,00 21 853,00 191 489,00	 99 295,00 10 170,00 89 125,00	 83 330,00 8 536,00 74 794,00		
8.	Program: Erasmus +I Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2021	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	156 438,00 156 438,00 0 156 438,00	 0 0	 156 438,00 156 438,00			
9.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	 468 600,00 73 664,00 394 936,00	 471 750,00 74 159 397 591	 29 550,00 4 645 24 905		
10.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2021	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 0 552 114	 358 516 358 516	 193 598,00 193 598,00			
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: "Bezpieczna Przyszłość	2021	Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	305 523 305 523 48 028 257 495	 0 48 028 257 495,00	 305 523,00 48 028,00 257 495,00			
Ogółem wydatki bieżące							8 602 117,40	4 543 326,40	3 474 161,00	555 080,00	29 550,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							284 558,37	183 243,37	101 315,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							607 630,00	246 282,00	274 008,00	82 695,00	4 645,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 709 929,03	4 113 801,03	3 098 838,00	472 385,00	24 905,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk