

**Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2021 rok oraz zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, działając zgodnie z § 9 ust.9 Uchwały Nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020 r. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020r. przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2021 rok.

Zmiany przyjęte w autopoprawce dotyczą:

1. wprowadzenia dochodów i wydatków na realizację projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” w związku z uzyskaniem w dniu 01.12.2020 r. zgody od Instytucji Zarządzającej RPO WS 2014-2020 na wydłużenie okresu realizacji projektu. Wydłużenie okresu realizacji jest skutkiem złożonego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. I tak:
  - a) w planie dochodów w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność”
    - zwiększenie § 2057 – 59 307 zł.
    - § 6257 – 818 535 zł.
  - b) w planie wydatków w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność”
    - zwiększenie § 4017 – 20 000 zł.
    - § 4117 – 4 000 zł.
    - § 4127 - 540 zł.
    - § 4177 – 2 000 zł.
    - §4217 – 234 275 zł.
    - § 6057 – 281 117 zł.
    - § 6059 – 166 604 zł.
2. wprowadzenia wydatków w kwocie 3 000 zł. na zakup usług związanych z realizacją z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19. I tak:
  - a) w planie wydatków w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”
    - zwiększenie § 4300 – 3 000 zł.
3. zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1 000 zł., tj.:
  - a) w planie wydatków w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”
    - zwiększenie § 4810 – 1 000 zł.
4. rezygnacji z realizacji trzech zadań inwestycyjnych drogowych tj.:
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 6+290 - 6+960 na dł. 670 mb (nabór uzupełniający 2020) – 300 000 zł.
  - przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb (nabór uzupełniający 2020) – 250 000 zł.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa- Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dł.700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dł. 630 mb (odc.II) (nabór uzupełniający 2020) -811 000 zł.

Wyżej wymienione zadania nie uzyskały dofinansowania w naborze uzupełniającym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I tak:

- a) w planie dochodów w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
  - zmniejszenie § 6300 – 142 100 zł.
  - § 6350 – 1 136 800 zł.
- b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
  - zmniejszenie § 6050 – 1 361 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 247 406 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4 398 779 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 594 636 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 w kwocie 429 661 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 w kwocie – 2 374 482 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 798 779 zł.

W zakresie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026 przyjęte przez Zarząd Powiatu zmiany w stosunku do przyjętego projektu dotyczą dostosowania wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu do zaproponowanych w autopoprawce zmian do projektu budżetu na 2021 rok.

Zmianie ulega również wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w którym:

- a) wprowadza się projekt „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim”
- b) rezygnuje się z trzech przedsięwzięć tj. zadań inwestycyjnych drogowych, które nie uzyskały dofinansowania w naborze uzupełniającym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Grzegorz Piec*  
STAROSTA

**Autoprawka do projektu budżetu na 2021r. - planowane dochody budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 469 036,00</b>	<b>-1 278 900,00</b>	<b>24 190 136,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 466 080,00	-1 278 900,00	24 187 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 975 310,00	-142 100,00	1 833 210,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 965 120,00	-1 136 800,00	17 828 320,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 328 409,00</b>	<b>877 842,00</b>	<b>3 206 251,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	877 842,00	877 842,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 307,00	59 307,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	818 535,00	818 535,00
<b>Razem:</b>				<b>130 262 895,00</b>	<b>-401 058,00</b>	<b>129 861 837,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Grzegorz Piec*  
STAROSTA

Autopoprawka do projektu budżetu na 2021r. -planowane wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 893 534,00</b>	<b>-1 361 000,00</b>	<b>32 532 534,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 786 678,00	-1 361 000,00	32 425 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 176 455,00	-1 361 000,00	22 815 455,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 829 868,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 833 868,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	197 000,00	1 000,00	198 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 331 909,00</b>	<b>708 536,00</b>	<b>3 040 445,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	708 536,00	712 036,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00	540,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 275,00	234 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 117,00	281 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 604,00	166 604,00
<b>Razem:</b>				<b>134 909 080,00</b>	<b>-648 464,00</b>	<b>134 260 616,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Grzegorz Piec*  
 STAROSTA