

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021 r.

Uchwała pod względem projektu
redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 07.09.2021 r. podpis Bap

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.

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 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 2021 poz. 305 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 469 878 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 469 878 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków, 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.

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 469 878 zł., na co składa się:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 200 000 zł. z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Radoszyce na przebudowę drogi powiatowej Nr 0416T Stary Sokołów-Nowy Sokołów-Jacentów w km 3+165 – 3+845 na dł. 780 mb.,
2. zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 669 878 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Stąporków na remonty dróg powiatowych, w wyniku rozstrzygnięć przetargów.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę ogółem 469 878 zł., na co składa się:

1. zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 200 000 zł., z tytułu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0416T,
2. zmniejszenie wydatków na zadania remontowe drogowe o kwotę 669 878 zł. w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Stąporków,
3. przesunięcie planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na:
 - a) zmniejszeniu planowanych wydatków na remonty dróg powiatowych w zakresie wkładu własnego powiatu o kwotę 350 000 zł.,
 - b) wprowadzeniu wydatków na wkład własny na przebudowę drogi powiatowej Nr 0416T w wysokości 200 000 zł.,
 - c) zwiększeniu wydatków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg o kwotę 80 000 zł.,
 - d) zwiększeniu planowanych wydatków Starostwa Powiatowego na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł.,
 - e) zwiększeniu planowanych wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

zaciągnięć nr 11
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Konikach
z dnia

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 003 203,00	-469 878,00	8 533 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 931 332,00	-469 878,00	8 461 454,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 472 386,00	-669 878,00	1 802 508,00
			Powiat Konecki- organ	2 472 386,00	-669 878,00	1 802 508,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 946,00	200 000,00	3 430 946,00
			Powiat Konecki- organ	3 230 946,00	200 000,00	3 430 946,00
Razem:				119 333 937,00	-469 878,00	118 864 059,00

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do uchwały nr ...
Rody Powiatu w Końskich
z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 059 591,00	-539 878,00	19 519 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 882 360,00	-539 878,00	19 342 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 935 511,00	-1 019 878,00	6 915 633,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	7 935 511,00	-1 019 878,00	6 915 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	80 000,00	930 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	850 000,00	80 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 820,00	400 000,00	9 176 820,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	8 776 820,00	400 000,00	9 176 820,00
750			Administracja publiczna	14 008 612,00	50 000,00	14 058 612,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 261 526,00	50 000,00	13 311 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000,00	50 000,00	1 170 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 120 000,00	50 000,00	1 170 000,00
855			Rodzina	4 890 790,00	20 000,00	4 910 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 312 919,00	20 000,00	2 332 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 256,00	20 000,00	1 556 256,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 536 256,00	20 000,00	1 556 256,00
Razem:				129 439 360,00	-469 878,00	128 969 482,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	73 950	73 950			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze na dl. ok 1300 mb	29 520	29 520			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakupo odchwaszczarki - przystawka do ciągnika	21 771	21 771			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	Gmina Końskie	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bełdno- Kopaniny- Radomek w km 6+237 - 6+960	245 490	126 745		118 745		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	Gmina Końskie	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica-Modliszewice w km 3+906 - 4+356 na dl. 450 mb	175 412	87 706		87 706		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	Gmina Końskie	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego - Gielzów-Gowarczów- w km 1+354 - 1+594	86 052	43 026		43 026		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	Gmina Gowarczów	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego –Gowarczów - Paruchy w km 9+450 – 10+445 na dl. 995 mb	413 126	206 563		206 563		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	Gmina Gowarczów	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego –Gowarczów - Paruchy w km 12+145 – 13+140 na dl. 995 mb	406 714	203 357		203 357		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowie-Lipa-Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dl. 550 mb	269 726	134 863		134 863		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska- Koloniec-Maleniec w km 1+990 - 2+968 na dl. 978 mb	498 000	249 000		249 000		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardolów-Swierczów-Sorbin w km 0+499-1+494 na dl. 995 mb	465 186	232 593		232 593		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wolów)-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 1+494-2+489 na dl. 995 mb	474 574	237 287		237 287		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 - 0+474 na dl. 460 mb	219 412	109 706		109 706		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	G. Słupia K.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice-Biały Ług- Pilczyca w km 4+355 - 4+600	92 453	92 453				Zarząd Dróg Powiatowych
15.	Gmina Falków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dl. 990 mb	742 522	371 261		371 261		Zarząd Dróg Powiatowych
16.	Gmina Falków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy w km 1+995 - 2+935 na dl. 940 mb	705 610	352 805		352 805		Zarząd Dróg Powiatowych
17.	G. Radoszyce	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków- Radoszyce-Włoszczowa w km 24+782 - 25 + 469 na dl.687 mb	368 878	184 439		184 439		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	G. Radoszyce	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakuty-Nadworów- Sęp w km 1+ 495 - 2 + 110 na dl. 615 mb	251 190	125 595		125 595		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	G. Radoszyce	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0416 T Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Jacentów w km 3+165-3+845 na długości 780mb	400 000	200 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych
20.		750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	25 646	25 646				Starostwo Powiatowe

21.	750	75020	Przebudowa budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału KT Starostwa Powiatowego	120 000	120 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe		
22.	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu roatowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Końskich	70 000	0	A. 70 000 B. C. D.		Państwowa Straż Pożarna w Końskich		
23.	801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSP Nr 1 wraz z przebudową budynku.	225 000	75 000	A. 150 000 B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		
24.	801	80120	Przebudowa budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej	350 000	350 000	A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące		
25.	851	85195	Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadlenku wodoru (Projekt "Końskie zdrowie")	447 721	126 865	A. B. C. D.	320 856	Starostwo Powiatowe		
26.	854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy		
27.	855	85510	Przebudowa budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki - wykonanie dokumentacji	30 000	30 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe		
28.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe		
Ogółem				7 264 953	3 867 151	0	0	3 076 946	320 856	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				170 487	172 825	172 825	0	0	2 338	170 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	921	992195	2320	2 338	2 338				2 338										
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	170 487															
			3110	170 487	170 487				170 487										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				5 233 454	5 233 454	1 802 508	0	1 802 508	0	0	0	0	0	3 430 946	3 430 946	0	0	0	
Remonty dróg powiatowych -	600	60014	2710	1 802 508															

pomoc finansowa z Gmin			4270		1 802 508	1 802 508		1 802 508										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 430 946														
			6050		3 430 946								3 430 946	3 430 946				
Ogółem				5 403 941	5 406 279	1 975 333	0	1 802 508	2 338	170 487	0	0	0	3 430 946	3 430 946	0	0	0