

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.528), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zmian.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 363 415 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 2 416 174,01 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 limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 11 119 560,30 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 7 981 289,22 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 – 351 487,79 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 – 2 786 783,29 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 11 519 560,30 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10

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

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 563 415 zł., w tym z tytułu:
 - a) uzyskania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 37 761 zł,
 - b) otrzymania zwrotu środków w związku z wykonaniem odwodnienia drogi Ruda Maleniecka-Lipa- Jakimowice – 79 974 zł.,
 - c) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 435 946 zł.,
 - d) uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 103 740 zł.
 - e) otrzymania zaliczki na realizację projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET 000009741 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 216 698 zł.,
 - f) otrzymania środków z Funduszu Pracy – 439 066 zł.,
 - g) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 90 000 zł.,
 - h) dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 31 000 zł.
 - i) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Stąporków na remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek – 129 230 zł.
2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 200 000 zł. z tytułu opłat komunikacyjnych, w związku ze zmianą od 31 stycznia 2022r przepisów w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów,
3. przesunąć planowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. przesunąć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 416 174,01 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) remonty dróg powiatowych – 829 230 zł., w tym ze środków uzyskanej pomocy finansowej – 129 230 zł,
 - b) zwiększenie wkładu własnego na budowę chodnika w miejscowości Mnin - 46 823 zł.
 - c) realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 103 740 zł., w tym:
 - w jednostkach organizacyjnych oświaty - 95 548 zł.
 - w szkołach niepublicznych – 8 192 zł.,
 - d) realizację projektu, związanego z podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego, przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie o kwotę 270 872 zł.,
 - e) realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu” o środki niewydatkowane w roku ubiegłym – 8 587 zł.,
 - f) realizację projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” o środki niewydatkowane w roku ubiegłym – 22 452 zł.,
 - g) przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich o kwotę łącznie 125 244,01 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz położenia nowego kabla zasilającego energią elektryczną,
 - h) wkład własny, w formie dotacji celowej, do programu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego doposażenia pracowni rehabilitacyjnej dla warsztatów terapii zajęciowej – 10 400 zł.
 - i) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 243 000 zł.
 - j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 93 700 zł.
 - k) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwa Powiatowego w Końskich o kwotę 476 026 zł.,

- l) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 60 400 zł.,
- m) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich o kwotę 94 700 zł.,
- n) na zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w kwocie 31 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 119 560,30 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 519 560,30 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 381 289,22 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 351 487,79 zł., w tym dotyczące:
 - projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” – 48 088,58 zł.,
 - projektu „Dobry zawód podstawa sukcesu” – 8 586,28 zł.
 - projektu „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 398,80 zł.,
 - projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 121 083,13 zł.,
 - projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 39 331 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,29 zł., w tym:
 - środki RFIL – 2 500 000 zł.,
 - odsetki od środków RFIL na 31 grudnia 2021r. – 8 357,29 zł.
 - środki z Funduszu Pracy – 600 zł.
 - niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 826 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STABEŁTA