

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2023 rok

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust.9 Uchwały Nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2020 r. na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022r. przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2023 rok.

Zmiany przyjęte w autopoprawce dotyczą:

1. zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków na realizację trzech zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów tj.:
 - budowa drogi Nr 0433T Gielzów – Bernów- Kurzacze,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko- na dł.ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Rudzisko na dł. ok.1,4 km,
 - przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie- Bedlno na dł. ok. 1,9 km.

Zmiana planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu dotyczy:

- a) w planie dochodów w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zmniejszenia § 6370 – 1 711 549 zł.,
 - b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zmniejszenia § 6370 – 1 711 549 zł.
 - zwiększenia § 6050 – 195 960 zł.,
2. zwiększenia planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów na przebudowę drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr. woj. świętokrzyskiego realizowaną przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany podyktowane zostały przesunięciem planowanych nakładów z roku 2022 na rok 2023, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i planowanej kwoty pomocy finansowej z Gminy Końskie na 2023 rok oraz zmniejszeniu kwoty wkładu własnego.

I tak:

 - a) w planie dochodów w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6300 – 127 633 zł., tj.
 - b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6050 – 463 810 zł., (w tym zmniejszenie wkładu własnego z budżetu powiatu o kwotę 336 177 zł.)
 - c) w planie przychodów: zwiększenie § 905 – 672 354 zł.
 3. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonic- Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł.1,8

- km” w kwocie planowanego wkładu własnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. I tak:
- a) w planie dochodów w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6300 – 454 625 zł. tj. pomoc finansowa z Gminy Ruda Maleniecka,
 - b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6050 – 909 250 zł.
4. zwiększenia 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.
5. wprowadzenia planowanych wydatków i przychodów na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z podpisaniem w dniu 23 listopada 2022r. umowy. I tak:
- a) w planie wydatków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność”
 - zwiększenie § 4217 – 21 612 zł.
 - § 4219 – 9 445 zł.,
 - § 4307 – 1 686 zł.,
 - § 4309 – 775 zł.,
 - § 6067 – 27 180 zł.,
 - § 6069 – 10 211 zł.,
 - b) w planie wydatków w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność”
 - zwiększenie § 4217 – 8 607 zł.,
 - § 4219 – 3 955 zł.,
 - § 6067 – 12 790 zł.,
 - § 6069 – 3 600 zł.,
 - c) w planie przychodów: zwiększenie § 906 – 76 749,45 zł.
- W ramach wydatków majątkowych projektu zaplanowano zakup:
- planu tyflograficznego za kwotę 21 001 zł.,
 - dwóch powiększalników elektronicznych za kwotę ogółem 32 780 zł.
6. zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, tj.
- a) w planie wydatków w rozdziale 80120 – „Licea ogólnokształcące”
 - zwiększenie § 4010 – 20 940 zł.,
7. wprowadzenia planowanych wydatków i przychodów na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie w ramach Programu Erasmus+ o łącznej wartości 238 931 zł., tj.
- a) w planie wydatków w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”
 - zwiększenie § 3261 – 196 992 zł.,
 - § 4111 – 787 zł.,
 - § 4121 – 113 zł.,
 - § 4171 – 4 600 zł.,
 - § 4211 – 2 500 zł.,

§ 4301 – 28 939 zł.,

§ 4411 – 500 zł.,

§ 4431 – 4 500 zł.,

- b) w planie przychodów: zwiększenie § 906 – 191 144,65 zł.,
8. przesunięcia planowanych kwot wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich, tj:
- a) w planie wydatków w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej”
- zwiększenie § 4220 - 34 479 zł.,
 - zmniejszenie § 4110 - 14 479 zł.,
 - § 4210 - 10 000 zł.,
 - § 4300 - 10 000 zł.,
9. zwiększenia planowanej kwoty przychodów w § 906 o kwotę 466 293,27 zł. z tytułu środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów, tj:
- a) projektu Nr 000054967 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 144,65 zł.,
- b) projektu „Recepta na pracę” - 0,32 zł.,
- c) projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.,
- d) projektu Nr 000054972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 198 398,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 1 347 494 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 18 020 237 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12 197 225,61 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 1 450 703,39 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 – 3 372 308 zł.
- d) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 1 000 000 zł..

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 18 420 237 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Autopoprawka do projektu budżetu na 2023r. - planowane dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 097 589,00	-1 129 291,00	23 968 298,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 714 408,00	-1 129 291,00	23 585 117,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 713,00	582 258,00	2 182 971,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 600 713,00	582 258,00	2 182 971,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 113 695,00	-1 711 549,00	21 402 146,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	23 113 695,00	-1 711 549,00	21 402 146,00
Razem:				141 944 160,00	-1 129 291,00	140 814 869,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA

Autoprawka do projektu budżetu na 2023 rok - planowane wydatki budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 149 919,00	-142 529,00	42 007 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 556 138,00	-142 529,00	41 413 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 114 343,00	1 569 020,00	13 683 363,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	12 114 343,00	1 569 020,00	13 683 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 113 695,00	-1 711 549,00	21 402 146,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	23 113 695,00	-1 711 549,00	21 402 146,00
750			Administracja publiczna	14 922 843,00	70 909,00	14 993 752,00
	75095		Pozostała działalność	1 986 716,00	70 909,00	2 057 625,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 612,00	21 612,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	21 612,00	21 612,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 445,00	9 445,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	9 445,00	9 445,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 530,00	1 686,00	15 216,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	13 530,00	1 686,00	15 216,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	775,00	775,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 180,00	27 180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	27 180,00	27 180,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 211,00	10 211,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 211,00	10 211,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 874 338,00	1 000,00	9 875 338,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	212 000,00	1 000,00	213 000,00
		4810	Rezerwy	212 000,00	1 000,00	213 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	212 000,00	1 000,00	213 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 305 731,00	259 871,00	42 565 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 830 096,00	20 940,00	12 851 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 352,00	20 940,00	1 264 292,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	471 000,00	20 940,00	491 940,00

80195		Pozostała działalność	667 365,00	238 931,00	906 296,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	196 992,00	208 992,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	196 992,00	196 992,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	787,00	1 187,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	787,00	787,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	113,00	173,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	113,00	113,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	4 600,00	4 600,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	2 500,00	4 427,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	2 500,00	2 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	218 950,00	28 939,00	247 889,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	28 939,00	28 939,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	500,00	500,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	20 493 117,00	28 952,00	20 522 069,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 181 657,00	0,00	17 181 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 903,00	-14 479,00	1 789 424,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	1 087 876,00	-14 479,00	1 073 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 910,00	-10 000,00	813 910,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	160 953,00	-10 000,00	150 953,00
	4220	Zakup środków żywności	1 269 244,00	34 479,00	1 303 723,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	711 750,00	34 479,00	746 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 600,00	-10 000,00	327 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	148 500,00	-10 000,00	138 500,00
	85295	Pozostała działalność	754 194,00	28 952,00	783 146,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	8 607,00	33 891,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	8 607,00	8 607,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	3 955,00	8 671,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 955,00	3 955,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 836,00	12 790,00	324 626,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	12 790,00	12 790,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 164,00	3 600,00	61 764,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:			158 616 903,00	218 203,00	158 835 106,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA