

Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 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 14 grudnia 2023r. przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2024 rok.

Zmiany przyjęte w autopoprawce dotyczą:

1. zwiększenia planowanych wydatków i przychodów na realizację trzech zadań inwestycyjnych drogowych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z:

- przesunięciem planowanych robót w zakresie rozbudowy drogi Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las- Smyków etap I i etap II z roku 2023 na rok 2024 oraz,
- zwiększeniem wkładu własnego oraz kwoty dofinansowania z RFRD na przebudowę drogi Nr 0413T Młotkowice- Cis- Zychy- Podlesie.

Zmiana planowanych kwot przychodów i wydatków budżetu dotyczy:

a) w planie przychodów: zwiększenie § 905 – 4 480 910 zł.

b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

- zwiększenia § 6050 – 4 113 418 zł., (w tym zmniejszenie wkładu własnego z budżetu powiatu o kwotę 1 720 141 zł.)

2. zwiększenia planowanych kwot wydatków na sześć zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie przejść dla pieszych, tj.:

- na ul. Polnej w Końskich w km 0+108 o kwotę 18 904 zł.,
- na ul. Polnej w Końskich w km 0+154 o kwotę 18 950 zł.,
- na ul. Sportowej w Końskich w km 0+120 o kwotę 18 162 zł.,
- na ul. Sportowej w Końskich w km 0+303 o kwotę 45 362 zł.,
- na ul. Sportowej w Końskich w km 0+437 o kwotę 30 454 zł.,
- w miejscowości Mnin w km 6+700 o kwotę 20 568 zł.

I tak:

a) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

- zwiększenie § 6050 – 152 400 zł.,

3. wycofania zaplanowanych na 2024 rok wydatków na siedem zadań inwestycyjnych związanych z przebudową przejść dla pieszych, tj.:

- ul. Gimnazjalna w Końskich, w km 0+480 w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T – 31 851 zł.,
- w miejscowości Nowy Dziebałów, w km 1+820 w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T – 68 399 zł.,

- ul. Rynek w miejscowości Radoszyce w km 0+520 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T– 34 889 zł.
- ul. Częstochowska w miejscowości Radoszyce, w km 1+330 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T– 35 101 zł.,
- ul. Kościuszki w miejscowości Radoszyce, w km 0+420 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T– 34 023 zł.,
- ul. Kościuszki w miejscowości Radoszyce, w km 0+450 w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T – 36 774 zł.,
- w miejscowości Królewiec, w km 1++240 w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T– 40 941 zł.

Zmiana planowanych kwot przychodów i wydatków dotyczy:

- a) w planie przychodów: zmniejszenie § 905 – 225 579 zł.,
 - b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zmniejszenie § 6050 – 281 978 zł., (w tym zmniejszenie wkładu własnego z budżetu powiatu o kwotę 56 399 zł.)
4. wprowadzenia jako zadania wieloletnie dwóch zadań inwestycyjnych drogowych tj.:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy o wartości 733 032 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka o wartości 245 016 zł.

Zmiana planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu dotyczy:

- a) w planie dochodów w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6300 – 489 024 zł. tj. pomoc finansowa z Gminy Stąporków i Gminy Radoszyce,
 - b) w planie wydatków w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
 - zwiększenie § 6050 – 978 048 zł.
5. wprowadzenia planowanych wydatków i przychodów na realizację projektu „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie. I tak:
- a) w planie wydatków w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”
 - zwiększenie: § 3261 – 31 580 zł.
 - § 4111 – 249 zł.,
 - § 4121 – 36 zł.,
 - § 4171 – 1 456 zł.,
 - § 4211 – 2 259 zł.,
 - § 4301 – 36 260 zł.,
 - § 4421 – 13 657 zł.,
 - § 4431 – 1 126 zł.
 - b) w planie przychodów: zwiększenie § 906 – 69 298,14 zł.

6. zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 107 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług Starostwa Powiatowego w Końskich, tj.
- a) w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4300 – 10 000 zł.
 - b) w rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” § 4210 – 5 000 zł.,
§ 4300 – 10 000 zł.
 - c) w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” § 4210 – 30 000 zł.,
§ 4300 – 20 000 zł.
 - d) w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 4210 – 10 000 zł.
 - e) w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” § 4210 – 10 000 zł.,
§ 4300 – 10 000 zł.
 - f) w rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” § 4210 – 2 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 4 666 487 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10 444 454 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 272 106,37 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 463 968,63 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie – 6 108 379 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 10 844 454 zł.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje:

- w zakresie planu dochodów budżetowych – załącznik nr 1,
- w zakresie planu wydatków budżetowych – załącznik nr 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Autopoprawka do projektu budżetu na 2024r. - planowane dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 169 095,00	489 024,00	16 658 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 785 694,00	489 024,00	16 274 718,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 492 648,00	489 024,00	2 981 672,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 492 648,00	489 024,00	2 981 672,00
Razem:				164 629 694,00	489 024,00	165 118 718,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Autopoprawka do projektu budżetu na 2023 rok - planowane wydatki budżetu

Zatwierdził m.ł. do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 278 510,00	4 961 888,00	33 240 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 765 452,00	4 961 888,00	32 727 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 454 520,00	4 961 888,00	18 416 408,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	13 454 520,00	4 961 888,00	18 416 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 224,00	10 000,00	658 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 224,00	10 000,00	658 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 175,00	10 000,00	104 175,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	84 450,00	10 000,00	94 450,00
710			Działalność usługowa	3 313 765,00	15 000,00	3 328 765,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 482 765,00	15 000,00	2 497 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	5 000,00	86 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	10 000,00	184 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	174 000,00	10 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	15 684 762,00	80 000,00	15 764 762,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 529 895,00	50 000,00	13 579 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 650,00	30 000,00	358 650,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	290 850,00	30 000,00	320 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 400,00	20 000,00	389 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	347 700,00	20 000,00	367 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 475,00	10 000,00	183 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 000,00	23 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 433 392,00	20 000,00	1 453 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	10 000,00	685 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	675 000,00	10 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	10 000,00	552 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	542 000,00	10 000,00	552 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 113 467,00	2 000,00	17 115 467,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 176 958,00	86 623,00	51 263 581,00
	80195	Pozostała działalność	1 015 020,00	86 623,00	1 101 643,00
		3261 Inne formy pomocy dla uczniów	199 409,00	31 580,00	230 989,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	189 409,00	31 580,00	220 989,00
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	249,00	684,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	300,00	249,00	549,00
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	36,00	99,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	43,00	36,00	79,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,00	1 456,00	3 207,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	1 751,00	1 456,00	3 207,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 259,00	5 165,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	1 045,00	2 259,00	3 304,00
		4301 Zakup usług pozostałych	266 191,00	36 260,00	302 451,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	33 191,00	36 260,00	69 451,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	17 520,00	13 657,00	31 177,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	7 520,00	13 657,00	21 177,00
		4431 Różne opłaty i składki	7 000,00	1 126,00	8 126,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	4 000,00	1 126,00	5 126,00
Razem:			170 407 661,00	5 155 511,00	175 563 172,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA