

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 312 781,00 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 1 404 200,00 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 limitów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11 131 243,31 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 242 913,92 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, 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 wysokości – 470 420,63 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 6 417 908,76 zł.

§ 5

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 11 531 243,31 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 368 581,00 zł., w tym z tytułu:

- a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne drogowe – 1 368 581 zł.,

2. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 55 800,00 zł.,

- a) z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 55 800,00 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 955 116 zł. z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań inwestycyjnych drogowych w związku z rozstrzygnięciem przetargów – 1 955 116 zł., w tym na:
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierza- Matyniów- Przyłogi – 398 872 zł.,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Kłucko- Grzymałków – 396 768 zł.,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów – 706 126 zł.,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce – 453 350 zł.,

2. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 550 916 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zakup wyposażenia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich – 63 000 zł.,
- b) na zakup defibrylatora – 5 600 zł.,
- c) zwiększenia planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej w Końskich z przeznaczeniem na zakup usług i zwiększenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 800 zł.
- d) na przebudowę drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy – 366 516 zł.,
- e) zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 60 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 131 243,31 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 531 243,31 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 642 913,92 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

i innych źródeł zagranicznych – 470 420,63 zł., w tym dotyczące:

- projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 196 433,23 zł.,
- projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 204 689,26 zł.,
- projektu „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 69 298,14 zł.,

c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 417 908,76 zł., w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6 102 875,00 zł.,
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 31 408,20 zł.,
- Fundusz Pomocy – 35 924,69 zł.,
- środki z rozliczenia dochodów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - 247 700,87 zł.,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 659 954,37	-1 368 581,00	15 291 373,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 274 718,00	-1 368 581,00	14 906 137,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 548 214,00	-1 368 581,00	2 179 633,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 548 214,00	-1 368 581,00	2 179 633,00
852			Pomoc społeczna	19 374 470,00	55 800,00	19 430 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 383 249,00	55 800,00	18 439 049,00
		0830	Wpływy z usług	15 021 154,00	55 800,00	15 076 954,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	8 802 804,00	55 800,00	8 858 604,00
Razem:				174 974 938,36	-1 312 781,00	173 662 157,36

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 887 446,20	-1 588 600,00	33 298 846,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 337 340,00	-1 588 600,00	32 748 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 076 408,00	-1 588 600,00	17 487 808,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	19 076 408,00	-1 588 600,00	17 487 808,00
750			Administracja publiczna	17 217 255,00	63 000,00	17 280 255,00
	75095		Pozostała działalność	1 469 592,00	63 000,00	1 532 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	3 000,00	688 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	685 000,00	3 000,00	688 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 200,00	60 000,00	625 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	565 200,00	60 000,00	625 200,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	5 600,00	9 600,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	5 600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	22 739 007,07	55 800,00	22 794 807,07
	85202		Domy pomocy społecznej	19 569 986,07	55 800,00	19 625 786,07
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	10 822,00	349 822,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	158 000,00	10 822,00	168 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 622,00	44 978,00	429 600,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	216 792,00	44 978,00	261 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 829,00	60 000,00	1 514 829,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	630 929,00	60 000,00	690 929,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 929,00	60 000,00	582 929,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	522 929,00	60 000,00	582 929,00
Razem:				186 197 600,67	-1 404 200,00	184 793 400,67

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

plan po zmianie												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku budżetu - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	2 468 425,00	617 107,00	1 234 212,00				A. B. 617 106 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0004
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	2 942 167,00	735 542,00	1 471 083,00				A. B. 735 542 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0005
3.	600	60014	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich	189 420,00	189 420,00	189 420,00					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki lat poprzednich: dokumentacja projektowa na dl. 3,320 km - 426 195 zł. b) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	2 100 000,00	105 000,00					A. B. C. 1 995 000 D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0027
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Stupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dl. 3000 mb - 194 340 zł., -wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022 i 2023) - 196 507 zł. b) przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł.	8 790 847,00	4 320 000,00	420 000,00					A. B. C. 3 900 000 D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0028

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka-Jaceniów na dl.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dl. ok.2,5 km (PŁ 6)	3 928 400,00	3 928 400,00	78 568,00					A. B. C. 3 849 832 D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0022
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera-Matyniów- Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb (RFRD)	1 184 530,00	1 184 530,00	355 360,00					A. 829 170 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0026
			zmiana	-398 872,00	-398 872,00	-119 662,00					A. - 279 210	
			po zmianie	785 658,00	785 658,00	235 698,00					A. 549 960	
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko-Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)	1 049 436,00	1 049 436,00	314 831,00					A. 734 605 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0023
			zmiana	-396 768,00	-396 768,00	-119 030,00					A. -277 738	
			po zmianie	652 668,00	652 668,00	195 801,00					A. 456 867	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)	1 658 738,00	1 658 738,00	497 622,00					A. 1 161 116 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0025
			zmiana	-706 126,00	-706 126,00	-211 838,00					A. - 494 288	
			po zmianie	952 612,00	952 612,00	285 784,00					A. 666 828	
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)	1 176 177,00	1 176 177,00	352 854,00					A. 823 323 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0024
			zmiana	-453 350,00	-453 350,00	-136 005,00					A. -317 345	
			po zmianie	722 827,00	722 827,00	216 849,00					A. 505 978	
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 83 401,50 zł. b) dokumentacja projektowa 64 575,-	4 747 896,50	4 599 920,00	1 187 697,00	2 272 223,00				A. B. 1 140 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0030
12.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 265,00	52 297,00	25 583,00	26 714,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0008
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 405,00	52 437,00	25 648,00	26 789,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0009
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	414 754,00	414 754,00	97 481,00	317 273,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0020
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	375 305,00	373 337,00	110 957,00	262 380,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0010

16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojazd dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	280 224,00	280 224,00	80 408,00	199 816,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0021	
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko	295 663,00	284 593,00	62 423,00	222 170,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0012	
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin	113 872,00	108 337,00	38 122,00	70 215,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0018	
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra-Kozia Wola- Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dl. 995 mb	733 032,00	733 032,00	366 516,00					A. B. 366 516 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0034	
			zmiana	366 516,00	366 516,00	366 516,00							
			po zmianie	1 099 548,00	1 099 548,00	733 032,00							
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dl. 337 mb	245 016,00	245 016,00	122 508,00					A. B. 122 508 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych I0035	
21.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	18 850 000,00	7 920 000,00						A. 7 920 000 B. C. D.	Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002	
22.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610,00	119 610,00	119 610,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0032	
23.	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ I)	900 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003	
24.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	782 900,00	782 900,00	15 658,00					A. B. C. 767 242 D.	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031	
				52 566 545,50	35 413 150,00	5 716 896,00	6 102 875,00	0,00	0,00		23 593 379,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 531 243,31
1.	Przychody z 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 tym:	§ 905	6 417 908,76
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	470 420,63
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	4 642 913,92
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	582 929,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	150 000,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 000 000,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	5 500 000,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 900 000,00
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	600 000,00
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	620 000,00
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	4 000 000,00
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	112 320,00
Ogółem					15 465 249,00