

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020 r.

Uchwała, pod względem **Projekt**
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń.

Końskie, dn. 21.01.2020r. *[poc]*

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 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 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 125 724 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 115 087 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 951 398 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 1 130 000 zł., z czego kwota 1 130 000 zł. pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2019 roku,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 898 756 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 922 642 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 051 398 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

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

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę ogółem 125 724 zł., w tym:
 - a) na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 8 352 zł.,
 - b) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - kwota 117 372 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot wydatków budżetu na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę niewydatkowanych środków w roku ubiegłym w wysokości 115 087 zł., w tym:
 - a) na realizację projektu „Akcja aktywizacja” – 104 732 zł.,
 - b) na realizację projektu „Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy” – 8 569 zł.,
 - c) na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 1 786 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 240 811 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 2 951 398 zł.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

do uchwały nr...
Rozdły Powiatu w Koninie
z dołuc...

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85508		Rodzina	1 814 580,00	-125 724,00	1 688 856,00	
			Rodziny zastępcze	827 907,00	-8 352,00	819 555,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 800,00	-8 352,00	140 448,00	
			Powiat Konecki- organ	148 800,00	-8 352,00	140 448,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	945 671,00	-117 372,00	828 299,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 612,00	-117 372,00	63 240,00	
			Powiat Konecki- organ	180 612,00	-117 372,00	63 240,00	
	Razem:				108 923 689,00	-125 724,00	108 797 965,00

Plan wydatków budżetowych

około ujemności nr...
Rozwy Półroku w Komisjach
z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80195		Oświata i wychowanie	36 100 237,00	10 355,00	36 110 592,00		
			Pozostała działalność	1 768 549,00		1 778 904,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338,00	1 500,00	7 838,00		
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	1 221,00	5 989,00		
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 112,00	1 221,00	2 333,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	684,00	175,00	859,00		
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	160,00	175,00	335,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	5 673,00	27 213,00		
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	6 500,00	5 673,00	12 173,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00	1 786,00	9 583,00		
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	500,00	1 786,00	2 286,00		
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 369,00	104 732,00	4 346 101,00
					Pozostała działalność	180 034,00	104 732,00	284 766,00
3117	Świadczenia społeczne			8 257,00	11 671,00	19 928,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			8 257,00	11 671,00	19 928,00		
3119	Świadczenia społeczne			972,00	1 374,00	2 346,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			972,00	1 374,00	2 346,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 535,00	47 273,00	79 808,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			32 535,00	47 273,00	79 808,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 773,00	5 562,00	9 335,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			3 773,00	5 562,00	9 335,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 920,00	33 324,00	41 244,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			7 920,00	33 324,00	41 244,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			932,00	3 920,00	4 852,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich			932,00	3 920,00	4 852,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,00	1 433,00	2 010,00				
	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	577,00	1 433,00	2 010,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	169,00	237,00				

		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	68,00	169,00	237,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 837,00	3,00	111 840,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	111 837,00	3,00	111 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,00	3,00	13 166,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	13 163,00	3,00	13 166,00

Razem:			111 634 276,00	115 087,00	111 749 363,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań	
						źródło	kwota			2021 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe											
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2021	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007 6 765 007 3 531 644 0 3 233 363	5 118 044 1 898 052 13 371	1 646 963 1 633 592	0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Godezja - cyfrowy zasób godezjowy Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400 2 307 400 346 110 0 1 961 290	8 600 1 290 7 310	1 366 300 204 945 1 161 355	932 500 139 875 792 625	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	2017-2020	Zarząd Drog Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 970 119 970 39 994 4 999 74 977	20 000 20 000 19 994 4 999 74 977	99 970 19 994 4 999 74 977		
4.	Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0993T Ruda Młyniecka - Lipa - Jakimowice - w miejscowości Świętokrzyskiego Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	POWIATOWE Centrum Pomocy Rodzinnie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	547 000 547 000 44 351 502 649 9 739 377 3 917 748 49 350 5 772 279	347 000 28 135 318 865 5 493 644 1 919 342 28 135 3 546 167	200 000 16 216 183 784 3 313 233 1 858 531 21 215 1 433 487	0 0 0 932 500 139 875 0 792 625	0 0 0 0 0 0 0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
						źródło	kwota		2021 rok	2022 rok
II. Wydatki bieżące										
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Podzadanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizująca"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	1 378 227 1 378 227 0 145 077 1 233 150	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 093 461 284 766 29 936 254 830	0 0 0 0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Podzadanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	813 879 103 120 60 201 1 002 395	914 190 80 034 67 634 766 522	0 0 0 0
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca ewolucji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	97 992 97 992 97 992	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 400 53 592 53 592	25 000 25 000	0
4.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	170 955 170 955 63 0 170 892	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 761 133 194 63 0 37 698	0 0 0 0	0
5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantujący sukces na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	460 271 460 271 15 000 0 445 271	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 626 243 624 15 000 228 624	188 021 188 021	0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twój szansa na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	788 713 788 713 0 80 737 707 976	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	307 045 277 213 31 431 248 836	204 455 20 929 183 526	0
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Podzadanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	693 620 693 620 0 65 283 628 337	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189 604 296 191 17 846 268 314	207 825 19 560 188 265	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 051 398,00
1.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 130 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 130 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	998 756,00
3.	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	922 642,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	Wydatki budżetowych		z tego:					z tego:			19	
							Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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:		
																Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				203 688	203 688	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 448														
			3110		140 448	140 448				140 448								
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	63 240														
			3110		772	772												
			4010		34 807	34 807	34 807											
			4040		2 909	2 909	2 909											
			4110		6 438	6 438	6 438											
			4120		917	917	917											
			4170		70	70	70											

