

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2020 r.

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 2020 r. poz.920) 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 zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 2 104 913 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 931 217 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

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 3 738 600 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 576 046 zł.,
- c) 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 – 1 367 674 zł.,
- d) 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 – 664 880 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 838 600 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, 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

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 2 104 913 zł., w tym:
 - a) z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków europejskich w formie refundacji poniesionych wydatków na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w kwocie 1 544 913 zł.,
 - b) z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 500 000 zł.,
 - c) z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 100 000 zł.
2. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 40 000 zł. z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu na realizację zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę ogółem 60 000 zł.,
2. zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 255 533 zł.
3. zwiększenia planowanych kwot dotacji do szkół niepublicznych o kwotę 1 270 000 zł.,
4. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 151 250 zł.,
5. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie audytów budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednostki.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 1 173 696 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 3 738 600 zł.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

*Zatwierdził nr 1
do uchwały nr...
Rady Powiatu w Konecku
z dnia...*

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 198,00	-40 000,00	129 198,00
	75020		Starostwa powiatowe	126 364,00	-40 000,00	86 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 410 600,00	600 000,00	14 010 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 400 000,00	600 000,00	12 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300 000,00	500 000,00	11 800 000,00
			Powiat Konecki- organ	11 300 000,00	500 000,00	11 800 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Powiat Konecki- organ	100 000,00	100 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 901,00	1 544 913,00	3 346 814,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 681 901,00	1 544 913,00	3 226 814,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 901,00	1 544 913,00	3 226 814,00
			Powiat Konecki- organ	1 681 901,00	1 544 913,00	3 226 814,00
Razem:				106 967 349,10	2 104 913,00	109 072 262,10

Plan wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do uchwały nr...
Rady Powiatu w Koninie
& omi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 044 173,00	60 000,00	11 104 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 941 217,00	60 000,00	11 001 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 712,00	60 000,00	5 850 712,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Koninkich	5 790 712,00	60 000,00	5 850 712,00
757			Obsługa długu publicznego	556 533,00	-255 533,00	301 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	505 533,00	-255 533,00	250 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	505 533,00	-255 533,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe	505 533,00	-255 533,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 126 690,00	870 000,00	37 996 690,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 800 221,00	70 000,00	2 870 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 700,00	70 000,00	210 700,00
			Starostwo Powiatowe	140 700,00	70 000,00	210 700,00
	80115		Technika	12 498 522,00	100 000,00	12 598 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	100 000,00	950 000,00
			Starostwo Powiatowe	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 780 500,00	400 000,00	2 180 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 500,00	400 000,00	2 180 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 780 500,00	400 000,00	2 180 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 014 533,00	160 000,00	4 174 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	160 000,00	840 000,00
			Starostwo Powiatowe	680 000,00	160 000,00	840 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 230 178,00	70 000,00	11 300 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	70 000,00	675 000,00
			Starostwo Powiatowe	605 000,00	70 000,00	675 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 817 889,00	70 000,00	1 887 889,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	70 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe	230 000,00	70 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 184 327,50	-151 250,00	5 033 077,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 961,50	-151 250,00	584 711,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-150,00	150,00
		Starostwo Powiatowe	300,00	-150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 771,50	-50 000,00	208 771,50
		Starostwo Powiatowe	258 771,50	-50 000,00	208 771,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-500,00	11 000,00
		Starostwo Powiatowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,00	-8 000,00	36 974,00
		Starostwo Powiatowe	44 974,00	-8 000,00	36 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 920,00	-1 500,00	5 420,00
		Starostwo Powiatowe	6 920,00	-1 500,00	5 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	-2 000,00	18 200,00
		Starostwo Powiatowe	20 200,00	-2 000,00	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 833,00	-85 000,00	281 833,00
		Starostwo Powiatowe	366 833,00	-85 000,00	281 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-1 700,00	1 700,00
		Starostwo Powiatowe	3 400,00	-1 700,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	-1 000,00	5 263,00
		Starostwo Powiatowe	6 263,00	-1 000,00	5 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-400,00	400,00
		Starostwo Powiatowe	800,00	-400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 672 740,00	400 000,00	7 072 740,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 340 300,00	400 000,00	1 740 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 300,00	400 000,00	1 740 300,00
		Starostwo Powiatowe	1 340 300,00	400 000,00	1 740 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 505,00	8 000,00	1 466 505,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 282,00	8 000,00	1 292 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:	111 879 645,10	931 217,00	112 810 862,10
---------------	----------------	------------	----------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekań Wielki- Nadziejów- Gołysa (ul. Szkolna w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dt. 700 mb - opracowanie dokumentacji	67 650	67 650	67 650			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice- Dąbrowa- Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dt. 600 mb. (odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dt. 990 mb. (odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dt. 990 mb. (odc.III) - FDS	883 503	883 503	176 701			A. 530 101 B. 176 701 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka- Maleniec- gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dt.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dt.995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dt.995 mb (odc.III) - FDS	763 288	763 288	152 658			A. 457 972 B. 152 658 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0401T Stąporków- Radoszyce- Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dt.995 mb. (odc.I); w km 25+413 - 26+263 na dt.850 mb. (odc.II); Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dt. 600 mb (odc.III) - FDS	938 964	938 964	187 794			A. 563 377 B. 187 793 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków- Hucisko- Krasna- Mniów- Węgrzynów- Borki- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - FDS	1 266 449	1 266 449	253 290			A. 759 869 B. 253 290 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dt. 2,475 km; w tym: a) rozbudowa drogi Etap III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 zł. FDS - 1641 687 zł. b) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 300 000 zł.	1 341 286	1 341 286	508 258			A. 624 771 B. 208 257 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpa Wielka- w km 2+900 - 3+890 na dt. 990 mb (odc.I); w km 3+890 - 4+880 na dt. 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dt.820 mb (odc.III) -FDS	829 572	829 572	82 958			A. 663 657 B. 82 957 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (Etap I)	330 450	312 000	232 024			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Kolliszowy- Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 6+290 - 6+960 na dt. 670 mb	320 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dt. 550 mb	270 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa- Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dt.700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dt. 630 mb (odc.II)	831 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 318 395	1 367 300	205 945			A. B. C. D.	1 161 355	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2020 dotyczą: a) opracowanie dokumentacji na przebudowę węzła ciepłowniczego - 30 000 zł.	4 400 173	30 000	30 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
14.	900	90005	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: - dokumentacja (audyt) 8 000 zł.	1 527 130	8 000	8 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
15.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	6 807 767	1 646 963	503 592	1 130 000		A. B. C. D.	13 371	Starostwo Powiatowe
Ogółem				22 895 627	9 514 975	2 468 870	1 130 000	0	4 666 402,00	1 249 703	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS,FDS...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 838 600,00
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	576 046,00
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	100 000,00
4.	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	1 367 674,00
5.	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	§ 905	664 880,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia w zł.

Plan po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	303 907			303 907
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	140 700		70 000,00	210 700
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	850 000		100 000,00	950 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	410 000		100 000,00	510 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	880 500		100 000,00	980 500
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	150 000		50 000,00	200 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	340 000		150 000,00	490 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	160 000		70 000,00	230 000
8.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	220 000		40 000,00	260 000
9.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	80 000			80 000
10.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	220 000		50 000,00	270 000
11.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	115 000			115 000
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000			110 000
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	90 000			90 000
14.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	290 000		70 000,00	360 000
15.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	230 000		70 000,00	300 000
16.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 340 300		400 000,00	1 740 300
17.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	70 000			70 000
Ogółem					6 000 407	0	1 270 000	7 270 407