

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2024r.

Uchwała pod względem praw
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Projekt
Końskie, dn. 16.05.24m. BgO

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 340 016,00 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 142 414,63 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 11 328 844,68 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 – 4 440 515,29 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 11 728 844,68 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji przedmiotowych. Plan dotacji przedmiotowych, 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 366 516,00 zł., w tym z tytułu:
 - a) nieotrzymania pomocy finansowej na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy – 366 516,00 zł.
2. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 26 500,00 zł. w tym z tytułu:
 - a) z tytułu dotacji na wypłatę rekompensaty operatorom w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 25 000,00 zł.,
 - b) darowizny otrzymanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 500,00 zł.
3. przesunięcia planowanej kwoty dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu:
 - a) opłat za zajęcie pasa drogowego - 560 000,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 366 516 zł. z tytułu:
 - a) nieotrzymania pomocy finansowej na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy – 366 516,00 zł.
2. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 224 101,37 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę rekompensaty operatorom w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 24 215,37 zł.,
 - b) na wykup gruntów w związku z planowaną realizacją rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie- Wąsosz- Czarna (ul. Browarna w Końskich) – 130 000,00 zł.,
 - c) zwrot części oświatowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za 2019 rok – 68 386,00 zł.,
 - d) zakup materiałów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy z tytułu z uzyskanej darowizny pieniężnej – 1 500,00 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 328 844,68 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 728 844,68 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 840 515,29 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	15 291 373,37	218 484,00	15 509 857,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 616,37	25 000,00	404 616,37
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 515,37	25 000,00	26 515,37
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 515,37	25 000,00	26 515,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 906 137,00	193 484,00	15 099 621,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	560 000,00	560 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	0,00	560 000,00	560 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 981 672,00	-366 516,00	2 615 156,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 981 672,00	-366 516,00	2 615 156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 824 991,00	-560 000,00	18 264 991,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 000,00	-560 000,00	1 145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	-560 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	560 000,00	-560 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 000,00	1 500,00	1 006 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	891 000,00	1 500,00	892 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				174 205 830,36	-340 016,00	173 865 814,36

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 298 846,20	-212 300,63	33 086 545,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 486,20	24 215,37	486 701,57
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	24 215,37	26 515,37
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 300,00	24 215,37	26 515,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 748 740,00	-236 516,00	32 512 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 808,00	-236 516,00	17 251 292,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	130 000,00	130 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 487 808,00	-366 516,00	17 121 292,00
758			Różne rozliczenia	1 888 691,00	68 386,00	1 957 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 386,00	68 386,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	61 055,00	61 055,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	61 055,00	61 055,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 331,00	7 331,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	7 331,00	7 331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 105 974,00	1 500,00	12 107 474,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 152 328,00	1 500,00	4 153 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	1 500,00	201 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	200 000,00	1 500,00	201 500,00
Razem:				185 337 073,67	-142 414,63	185 194 659,04

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

plan po zmianie

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.*		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	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 10004
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 10005
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (ul. Browarna w Końskich), a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich - 189 420 zł., b) wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z dn.10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjiw zakresie dróg publicznych - 130 000 zł.	189 420,00	189 420,00	189 420,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10034
			zmiana	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
			po zmianie	319 420,00	319 420,00	319 420,00							
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 RFPŁ: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 10027

5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Słupków- Smyków- Radoszyce- Słupia- 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- Jacentów 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)	785 658,00	785 658,00	235 698,00					A. 549 960 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0026
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko- Grzymalków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)	652 668,00	652 668,00	195 801,00					A. 456 867 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0023
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)	952 612,00	952 612,00	285 784,00					A. 666 828 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0025
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Słupków- Smyków- Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)	722 827,00	722 827,00	216 849,00					A. 505 978 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0024
11.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy- Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczy 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 dojazd 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 dojeżdż 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 dojeżdż 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 dojeżdża 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	1 099 548,00	1 099 548,00	733 032,00					A. B. 366 516 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0034
			zmiana	-366 516,00	-366 516,00						B. - 366 516		
			po zmianie	733 032,00	733 032,00	733 032,00					B. 0,00		
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
				52 330 029,50	35 176 634,00	5 846 896,00	6 102 875,00	0,00	0,00		23 226 863,00	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 RFPL: 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:			11 728 844,68
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	4 840 515,29
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Plan po zmianie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2630	Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operatorzy PTZ	26 515,37
Ogółem:						2 300

