

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.170), 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 zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 426 195,00 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 zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 466 195,00 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 12 105 729,73 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 – 4 862 363,47 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 – 6 772 945,63 zł.

§ 5

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 12 505 729,73 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. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 426 195,00 zł., z tytułu:

- a) niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr LXVII/80/2023 Rady Powiatu w Końskich wydatków niewygasających w kwocie 426 195,00 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 466 195,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów – 426 195,00 zł.,
- b) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z przeznaczeniem na remont dachu oraz kominów – 40 000 zł.,

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 12 105 729,73 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 12 505 729,73 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 262 363,47 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 – 6 772 945,63 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.,
 - środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 355 036,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 564 866,37	426 195,00	15 991 061,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 153 881,00	426 195,00	15 580 076,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	426 195,00	426 195,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	426 195,00	426 195,00
Razem:				174 368 817,23	426 195,00	174 795 012,23

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 441 362,57	426 195,00	33 867 557,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 866 792,00	426 195,00	33 292 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 211 752,00	426 195,00	17 637 947,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 081 752,00	426 195,00	17 507 947,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 829,00	40 000,00	1 561 829,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	705 929,00	40 000,00	745 929,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 929,00	40 000,00	622 929,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	582 929,00	40 000,00	622 929,00
Razem:				186 434 546,96	466 195,00	186 900 741,96

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+12+13)	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	13	14	
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.	319 420,00	319 420,00	319 420,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10006	
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) 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 10027	
			zmiana	0,00	426 195,00	426 195,00								
			po zmianie	2 526 195,00	2 526 195,00	531 195,00					C. 1 995 000			

5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- 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.	8 000 027,00	3 994 820,00	380 460,00					A. B. C. 3 614 360 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 Włosz- Czeremo 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- Grzymałków 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 Młnin- 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 Stąporków- 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 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 dojeżdż 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	733 032,00	733 032,00	733 032,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0034
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	774 900,00	774 900,00	15 498,00					A. B. C. 759 402 D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031
				51 531 209,50	35 269 649,00	6 233 391,00	6 102 875,00	0,00	0,00		22 933 383,00	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 RFPK: 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:			12 505 729,73
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	6 772 945,63
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	5 262 363,47
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	622 929,00
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					15 505 249,00