

Uchwała Nr XL/279/2023

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Załącznik nr 4 – Inwestycje jednoroczne w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. Załącznik nr 6a – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*
5. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. do uchwały nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.684.593,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 199.461,00 zł.
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.485.132,62 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.288.214,34 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.603.620,72 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.*

§ 3. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 2 pkt 4 do uchwały nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.589.500,79 zł,

- a) wydatki bieżące 58.942,50 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.530.558,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄC
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/279/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 marca 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	11 002 925,79	-2 500 000,00	8 502 925,79
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 146 128,24	-2 500 000,00	1 646 128,24
758	75801		Różne rozliczenia	32 438 986,00	-229 003,00	32 209 983,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 165 448,00	-135 535,00	24 029 913,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 165 448,00	-135 535,00	24 029 913,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 977 928,00	-93 468,00	2 884 460,00
853	85333	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 928,00	-93 468,00	2 884 460,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 826,00	13 176,44	683 002,44
			Powiatowe urzędy pracy	188 488,00	13 176,44	201 664,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	142 488,00	13 176,44	155 664,44
Razem:				78 504 867,28	-2 715 826,56	75 789 040,72

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gólszka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/279/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 marca 2023 roku.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 140 252,16	15 000,00	7 155 252,16		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	15 000,00	74 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 671,00	-8 546,00	22 125,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 142,00	8 546,00	24 688,00		
710	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 187,00	15 000,00	27 187,00		
			Działalność usługowa	1 663 004,00	20 000,00	1 683 004,00		
750	71015		Nadzór budowlany	434 500,00	20 000,00	454 500,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	20 000,00	119 000,00		
			Administracja publiczna	8 648 075,83	1 490 500,43	10 138 576,26		
			Starostwa powiatowe	8 015 614,83	1 490 500,43	9 506 115,26		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 350,83	1 200 000,00	5 985 350,83		
			Zakup materiałów i wyposażenia	350 859,00	500,43	351 359,43		
			Zakup energii	200 000,00	200 000,00	400 000,00		
			Zakup usług pozostałych	209 900,35	90 000,00	299 900,35		
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 039 675,63	10 000,00	7 049 675,63	
			75412		Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00		
			Oświata i wychowanie	21 127 727,00	1 364 465,00	22 492 192,00		
			Szkoły podstawowe specjalne	1 691 740,00	31 680,00	1 723 420,00		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	31 680,00	1 081 680,00		
			Licea ogólnokształcące	4 157 794,36	-135 535,00	4 022 259,36		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 656,74	-135 535,00	1 674 121,74		
			Szkoły zawodowe	4 114 900,00	1 500 000,00	5 614 900,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	1 500 000,00	2 055 000,00		
			80195		Pozostała działalność	287 073,00	-31 680,00	255 393,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	-31 680,00	28 800,00
851	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	3 280,00		
			Ochrona zdrowia	5 564 220,00	2 030 000,00	7 594 220,00		
			Szpitala ogólne	1 762 560,00	2 030 000,00	3 792 560,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000,00	530 000,00	2 225 000,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 823,86	13 176,44	2 342 000,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 707 185,00	13 176,44	1 720 361,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 200,00	13 176,44	1 190 376,44
855			Rodzina	1 571 700,00	245,91	1 571 945,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 700,00	245,91	574 945,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,91	245,91

Razem:				79 530 246,56	4 943 387,78	84 473 634,34
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Skarbnik Powiatu
Aniela Głuszek
 Aniela Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATOWEJ
Aniela Głuszek
 mgr inż. Aniela Głuszek

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XL/279/2023
z dnia 28 marca 2023 roku

Inwestycje jednoroczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	4 755 858,08	982 585,08			FDS 2 829 879,00 Gm. Pińczów 148 800,00 Gm. Kile 359 011,00 Gm. Michałów 317 583,00 Gm. Złota 118 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
					100 000,00	100 000,00						
	Razem dział 600				4 855 858,08	1 082 585,08	0,00	0,00	0,00	3 773 273,00	0,00	
2.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		
	Razem dział 710											
3.	750	75020	6050	Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Pińczowie	416 304,65	416 304,65						Starostwo Powiatowe w Pińczowie
					60 000,00	60 000,00						
					70 000,00	70 000,00						
					56 518,50	0,00				0,00	56 518,50	
	Razem dział 750				602 823,15	546 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518,50	
	Razem dział 801				0,00	0,00						
4.	851	85111	6050	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Pomieście" w ramach programu Polski Łódź	3 800 000,00	571 000,00				3 229 000,00		Starostwo Powiatowe w Pińczowie
					2 225 000,00	2 225 000,00	0,00					
					1 500 000,00	1 500 000,00						
					7 525 000,00	4 296 000,00	0,00			3 229 000,00		
	Razem dział 851				8 610,00	8 610,00						
5.	852	85202	6060	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki komina przy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie	91 390,00	91 390,00						Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00		
	Razem dział 852				13 113 681,23	6 054 889,73	0,00	0,00	0,00	7 002 273,00	0,00	X
Ogółem:												

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Przewodniczący
Rady Powiatu
młg. inż. Tomasz Gólszka

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/279/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 marca 2023 roku

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	0,00	39 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 858,00	-8 546,00	14 312,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 142,00	8 546,00	24 688,00
			Razem:	7 470 195,00	0,00	7 470 195,00

Skarbnik Powiatu

Amia Głuszek
Amia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Irena Głuszek

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XL/279/2023
z dnia 28 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2023 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:				w tym:									
						Wydatki jednostek budżetowych		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki wynagrodzeniowe a) i pochodne od wynagrodzeń						8	7			9	10	11	12	13	14
754	75224	2120	17 600,00	17 600,00	17 600,00	14 000,00	3 600,00															
801	80195	2120	32 080,00	32 080,00	32 080,00	28 800,00	3 280,00															
Ogółem:			49 680,00	49 680,00	49 680,00	42 800,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga:
Dział 801 podpisane porozumienie z MEN.

Skarbnik Powiatu
Gruszek
Anita Gruszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Treniusz
mgr inż. Ireneusz Treniusz

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr XL/279/2023

z dnia 28 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 288 214,34
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	10 088 753,34
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 000,00
13.	Przychody wynikające z rozkiczenia 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	115 461,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
16.	Przychody z tytułowych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	
Rozchody ogółem:			1 603 620,72
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 603 620,72
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których <u>zbywalność jest ograniczona</u> w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODN
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Głuszek