

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 2023r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2023 rok
zwiększa się ogółem o kwotę | 124.499,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>dochody bieżące zwiększa się o kwotę</i> | <i>124.499,00 zł</i> |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | |
| 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2023 rok
zwiększa się ogółem o kwotę | 203.012,00 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>wydatki bieżące zwiększa się o kwotę</i> | <i>123.912,00 zł</i> |
| <i>wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę</i> | <i>79.100,00 zł</i> |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | |

§ 2.

- | | |
|--|---------------------|
| Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę | 78.513,00 zł |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | |

§ 3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W uchwale Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok, § 2 ust. 4 otrzymuje 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: 5.524.005,08zł,
w tym:
a) wydatki bieżące 3.189.483,46zł
b) wydatki majątkowe 2.334.521,62zł
zgodnie z załącznikami nr: 5, 5a, 5b.”
2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 6a** do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 6b** do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 65.298.965,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 23.851.934,22 zł,
- 2) 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 w kwocie 1.326.831,10 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 u.f.p. w kwocie 31.449.271,01 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.670.928,81zł.

§ 7.

1. W uchwale Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok, § 3 ust. 2 otrzymuje

brzmienie: „Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 69.673.229,14 zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.374.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie **jak w załączniku Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale Nr LIII/113/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok, § 11 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023r. do kwoty 1.500.000,00zł, w tym udzielanych przez Zarząd Powiatu na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.500.000,00zł”.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§12.

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

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

Przewodniczący Rady

Jacek Kuzia

SKARBNIK

Anna Moskwa

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RADCA PRAWNY
Iwona Kolasa

/KL-K-875/

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 21 czerwca 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2023r. dotyczą:

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 448,00 zł / z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.487,00 zł /Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 50.400,00 zł, Wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększa się o kwotę 13.087,00 zł/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.631,00zł /Dochody Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach- Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 100,00zł, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł, Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 9.769,00 zł, Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.462,00 zł/
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł /Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł/

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się/zmniejsza się o tą samą kwotę 111.105,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienie w 2023r” dokonuje się zmian:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” wydatki zmniejsza się o kwotę 111.105,00zł /środki własne/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+0870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” wydatki zwiększ się o kwotę 111.105,00zł/ środki własne/

- **działu 750 Administracja publiczna**

- *rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.348,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 448,00 zł/. Środki własne w kwocie 900,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące.

- *rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00zł /wydatki na zadania statutowe/,

- *rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup tablic rejestracyjnych/

- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, *rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł /wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy KMP w Kielcach za osiągnięcia w służbie/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie**, *rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.631,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach/,
- **działu 852 Pomoc społeczna**, *rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miedziana Góra na „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach – zakup energii elektrycznej/,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, *rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł /nowe zadanie roczne realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie pn. „Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu”/,
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, *rozdziału 92195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 124.499,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 124.499,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 203.012,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 123.912,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.100,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 78.513,00zł (z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa