

UCHWAŁA NR LXV/343/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej uchwałą: w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023: nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r., nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r., nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r., nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r., nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., nr LXI/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lipca 2023 r., nr 464.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., nr LXII/329/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., nr 471.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2023 r., nr 474.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 września 2023 r., nr LXIII/332/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2023 r., nr 481.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2023 r., nr 482.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2023, nr 484.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 października 2023 r. oraz nr LXIV/341/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 124.876.630,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.826.114,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38.050.516,59 zł.”;

- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 161.850.766,03 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 86.304.206,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.546.559,04 zł.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 75.546.559,04 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 6) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 8) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/343/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	36 163 472,87	236 057,17	36 399 530,04
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 313,20	236 057,17	4 234 370,37
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 998 313,20	236 057,17	4 234 370,37
Razem:		124 640 573,56	236 057,17	124 876 630,73

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	52 645 845,58	236 057,17	52 881 902,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 338 543,26	236 057,17	50 574 600,43
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	236 057,17	486 057,17
Razem:		161 614 708,86	236 057,17	161 850 766,03

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	46 298 504,89	236 057,17	46 534 562,06
60014	Drogi publiczne powiatowe	46 298 504,89	236 057,17	46 534 562,06
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	236 057,17	486 057,17
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew	0,00	486 057,17	486 057,17
Razem		75 310 501,87	236 057,17	75 546 559,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	486 057,17
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
851	85111	6220	0,00	0,00	3 240 751,17
851	85195	6639	0,00	0,00	2 342,95
853	85311	2320	0,00	0,00	19 751,40
855	85508	2320	0,00	0,00	184 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	269 737,00
900	90095	2310	0,00	0,00	50,00
921	92116	2480	374 600,00	0,00	0,00
Razem			374 600,00	0,00	4 208 689,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	45 000,00
600	60004	2830	0	0	820 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 276,00
851	85147	2007	0,00	0,00	2 016 551,82
851	85147	2009	0,00	0,00	118 620,69
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	203 245,00
852	85295	2360	0,00	0,00	24 724,00
853	85311	2580	147 480,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	65 000,00
Razem			2 437 480,00	0,00	3 447 437,51
Łączna kwota dotacji podmiotowej			2 812 080,00		
Łączna kwota dotacji przedmiotowej			0,00		
Łączna kwota dotacji celowej			7 656 127,20		
Razem			10 468 207,20		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXV/343/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Dochody:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 dokonuje się zwiększenia środków z tytułu uzupełnienia rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 o kwotę 236.057,17 zł.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego, w związku z pismem Wójta Gminy Łęka Opatowska dotyczącym informacji o otwarciu w dniu 10 listopada ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska- Stogniew”, na które to wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 940.380,13 zł brutto, z czego przebudowę odcinka drogi powiatowej ujętej w zadaniu Wykonawca wycenił na kwotę 481.137,17 zł. Brakująca kwota na pełne sfinansowanie części zadania dotyczącej drogi powiatowej wynosi 231.137,17 zł. Zabezpieczyć należy również koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 4.920,00 zł. W sumie brakująca kwota wynosi 236.057,17 zł.

Z uwagi na konieczność zakończenia przez gminę Łęka Opatowska realizacji zadania do 21 grudnia 2023 r. zasadnym jest uzupełnienie brakujących w budżecie środków własnych i przekazanie ich gminie celem dokonania wyboru Wykonawcy i podpisania umowy.

Dokonuje się zatem zmiany w planie finansowym w dziale 600, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6610 polegającej na: zmniejszeniu środków w zadaniu: „Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska (droga w Stogniewie)” o kwotę 250.000,00 zł, zwiększając jednocześnie środki w zadaniu: „Dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na zadanie p.n. „Przebudowa drogi w m. Kuźnica Słupska - Stogniew” o kwotę 486.057,17 zł.