

**UCHWAŁA NR LXV/429/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok (zmienionej: Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.214.331.2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIV/423/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **128 789 403,26 zł** zwiększa się o kwotę **72 137,75 zł** do wysokości **128 861 541,01 zł**. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **96 232 316,70 zł** zwiększa się o kwotę **72 137,75 zł** do wysokości **96 304 454,45 zł**. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **32 557 086,56 zł** zmienia się pomiędzy paragrafami. W § 2, w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **10 903 899,92 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Przychody budżetu powiatu | w wysokości 11 303 899,92 zł |
| - Rozchody budżetu powiatu | w wysokości 400 000,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 10”

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. W Planie Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **267 166,67 zł**

2. celową na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **180 000,00 zł**

b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **391 828,00 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 2 017 612,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2”..

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego



Marek Świątek

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXV/429/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 599 661,61	160 000,00	31 759 661,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 007 767,61	160 000,00	31 167 767,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	12 000,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 000,00	148 000,00	1 768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 012 265,95	5 000,00	13 017 265,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 612,05	-5 000,00	2 017 612,05
758			Różne rozliczenia	746 856,92	-87 862,25	658 994,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 856,92	-87 862,25	658 994,67
		4810	Rezerwy	746 856,92	-87 862,25	658 994,67
Razem:				128 789 403,26	72 137,75	128 861 541,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXV/429/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 937 767,61	0,00	26 937 767,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 937 767,61	0,00	26 937 767,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 012 265,95	5 000,00	13 017 265,95
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 612,05	- 5 000,00	2 017 612,05
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 612,05	- 5 000,00	2 017 612,05
Razem				32 557 086,56	0,00	32 557 086,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr LXV/429/2023
z dnia 13 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na
2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2023 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	11 303 899,92
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</i>	72 137,75
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	555 154,97
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4 600 000,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	6 076 607,20
	ROZCHODY	400 000,00
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr LXV/429/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
kolskiego na 2023 rok

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rok

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
I	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				15 752 889,61	0,00	15 752 889,61	15 752 889,61	0,00	15 752 889,61
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61		11 702 889,61			
	600	60014	6370	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie			0,00	2 677 889,61		
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew			0,00	2 850 000,00		
	600	60014	6370	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych			0,00	6 175 000,00		
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00		4 050 000,00			
	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole				4 050 000,00		4 050 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
II	Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy				360 000,00	72 137,75	432 137,75	360 000,00	72 137,75	432 137,75
1.	Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej									
	754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	360 000,00		360 000,00			
	754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				30 000,00		30 000,00
	754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				300 000,00		300 000,00
	754	75495	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej				30 000,00		30 000,00
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		72 137,75	72 137,75			0,00
	754	75495	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					72 137,75	72 137,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXV/429/2023
z dnia 13 lutego 2023 roku

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

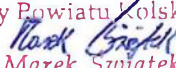
- „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” o kwotę 12 000,00 zł do wysokości 342 000,00 zł (dział 600, rozdział 60014 §4210),
- „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” o kwotę 148 000,00 zł do wysokości 498 000,00 zł (dział 600, rozdział 60014 §4300).

Powyższe wynika z zakończenia 3 umów (na terenie gmin: Przedecz, Dąbie oraz m. Koło) w zakresie zimowego utrzymania dróg. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na w/w zadania. Środki na uzupełnienie kwot na zadania pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów*” (dział 600, rozdział 60014 §6050). Zabezpieczenie środków w 2023 roku na realizację w/w zadania wynika z konieczności opracowania programu funkcjonalno użytkowego. Rozpoczęcie procedury zakupowej musi zostać poprzedzone wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego, który jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem, przygotowania oferty przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych, zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe.

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 72 137,75 zł z tytułu 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 pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2022, które zostały przekazane dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań w obszarze pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek