

**UCHWAŁA NR LXXVI/498/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 17 listopada 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 (j.t.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXV/429/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVII/434/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVIII/458/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIX/462/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXX/466/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXI/477/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXII/478/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXIII/480/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXIV/490/2023 z dnia 28 września 2023 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LXXV/494/2023 z dnia 26 października 2023 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **124 144 522,34 zł** zwiększa się o kwotę **7 479,88 zł** do wysokości **124 152 002,22 zł**, z tego:

1) dochody majątkowe w wysokości **20 701 665,06 zł** zwiększa się o kwotę **7 479,88 zł** do wysokości **20 709 144,94 zł**. W § 1, w Załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości **138 240 916,78 zł** zwiększa się o kwotę **7 479,88 zł** do wysokości **138 248 396,66 zł**. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości **106 408 859,45 zł** zmniejsza się o kwotę **34 219,83 zł** do wysokości **106 374 639,62 zł**. W § 2, w Załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **31 832 057,33 zł** zwiększa się o kwotę **41 699,71 zł** do wysokości **31 873 757,04 zł**. W § 2, w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **363 658,67 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 **299 233,92 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2”.

6. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/494/2023 z dnia 26 października 2023 roku dostosowuje się do Załącznika nr 2 uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXV/494/2023 z dnia 26 października 2023 w następujący sposób:

Zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 801, rozdz. 80117 §4370 o kwotę 13 392,00 zł do wysokości 8 790,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

dziale 801, rozdz. 80117 §4350 o kwotę 13 392,00 zł do wysokości 24 007,50 zł.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego



Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVI/498/2023 z dnia 17 listopada 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	21 213 226,98	7 479,88	21 220 706,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 518 381,98	7 479,88	20 525 861,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 718 674,00	7 479,88	5 726 153,88
Razem:				124 144 522,34	7 479,88	124 152 002,22

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVI/498/2023 z dnia 17 listopada 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	35 923 518,28	41 699,71	35 965 217,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 331 624,28	41 699,71	35 373 323,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480 028,95	41 699,71	15 521 728,66
758			Różne rozliczenia	697 112,42	-34 219,83	662 892,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	697 112,42	-34 219,83	662 892,59
		4810	Rezerwy	697 112,42	-34 219,83	662 892,59
Razem:				138 240 916,78	7 479,88	138 248 396,66

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXXVI/498/2023 z dnia 17 listopada 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	27 368 624,28	41 699,71	27 410 323,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 368 624,28	41 699,71	27 410 323,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480 028,95	41 699,71	15 521 728,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Poprobozczowskie-Dębno Królewskie	280 000,00	6 000,00	286 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki	0,00	18 699,71	18 699,71
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Janowice	220 000,00	17 000,00	237 000,00
Razem				31 832 057,33	41 699,71	31 873 757,04

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXVI/498/2023
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 17 listopada 2023 roku

1. Zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Popoboszczowskie – Dębno Królewskie” o kwotę 6 000,00 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Janowice” o kwotę 17 000,00 zł wynika ze złożonej oferty przetargowej Wykonawcy, która przekracza kwotę aktualnie zabezpieczonych środków finansowych. Celem podpisania umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski niezbędne jest uchwalenie dodatkowych środków finansowych.

Środki na uzupełnienie kwot w/w zadań pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

2. Dodaje się nowe zadanie majątkowe pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki”. Całkowita wartość zadania 18 699,71 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały (7 479,88 zł – Uchwała Nr 381/23 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 16.11.2023 r.) oraz ze strony powiatu kolskiego z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (11 219,83 zł).

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek