

UCHWAŁA NR 0025.258.425.2023
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0025.255.415.2023 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok w wysokości 265 901 855,53 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 114 548 455,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 151 353 400,53 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok w wysokości 278 272 058,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące w wysokości 109 889 708,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2” w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2”;

4) § 2 ust. 3 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe w wysokości 168 382 349,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”.

2. W załączniku nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **360 000,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 853	Rozdz. 85395	§ 2100	360 000,00 zł	0,00 zł	

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 976 604,85 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6290	9 346 449,47 zł	9 346 449,47 zł	
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6300	2 630 155,38 zł	14 011 951,06 zł	

3. W załączniku nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 529 253,92 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6800	3 098 474,15 zł	3 401 525,85 zł	
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4300	12 956,04 zł	55 067,92 zł	z. zlecone

Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4119	179,48 zł	0,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4179	1 044,12 zł	0,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4309	55 984,83 zł	0,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§4439	615,30 zł	0,00 zł	
Dział 853	Rozdz. 85395	§ 4350	30 000,00 zł	0,00 zł	
Dział 853	Rozdz. 85395	§ 4370	300 000,00 zł	0,00 zł	
Dział 853	Rozdz. 85395	§ 4860	30 000,00 zł	0,00 zł	

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 304 929,45 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6050	14 836 000,00 zł	34 462 294,00 zł	
Dział 700	Rozdz. 70005	§ 4480	500,00 zł	22 500,00 zł	
Dział 750	Rozdz. 75020	§ 4710	15 400,00 zł	28 400,00 zł	
Dział 754	Rozdz. 75412	§ 2710	19 000,00 zł	154 100,00 zł	
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4170	12 956,04 zł	12 956,04 zł	z. zlecone
Dział 758	Rozdz. 75818	§ 4810	159 393,08 zł	1 683 694,11 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4111	207,50 zł	1 054,81 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4112	179,48 zł	179,48 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4121	29,72 zł	29,72 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4172	1 044,12 zł	1 044,12 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4301	196 405,97 zł	460 700,53 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4302	55 984,84 zł	55 984,84 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4431	3 000,00 zł	5 904,70 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4432	615,30 zł	615,30 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4791	1 213,40 zł	1 213,40 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4950	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

4. W załączniku nr 5 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** w dziale 755, rozdział 75515 zmniejsza się paragraf 4300 o kwotę 12 956,04 zł, dodaje się nowy paragraf 4170 – 12 956,04 zł.

5. W załączniku nr 7 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** dokonuje się następujących zmian:

a) zmienia się nazwę zadania z: „*Wykupy nieruchomości gruntowych*” na: „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

b) dodaje się nowe zadania pn.:

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92*” – 6 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów*” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole*” – 150 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- „*Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie*” - 1 780 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- „*Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole*” – 3 600 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” – 8 800 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

c) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 3 098 474,15 zł do wysokości 3 401 525,85 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6800).

6. W załączniku nr 8 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** zwiększa się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego (dz. 754, rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 19 000,00 zł) dla:

- Gminy Babiak o kwotę 2 000,00 zł,
- Gminy Chodów o kwotę 1 400,00 zł,
- Gminy Dąbie o kwotę 3 000,00 zł,
- Gminy Grzegorzew o kwotę 1 600,00 zł,
- Gminy Kłodawa o kwotę 1 800,00 zł,
- Gminy Miejskiej Koło o kwotę 400,00 zł,
- Gminy Wiejskiej Koło o kwotę 1 400,00 zł,
- Gminy Kościelec o kwotę 2 400,00 zł,
- Gminy Olszówka o kwotę 2 200,00 zł,
- Gminy Osiek Mały o kwotę 1 600,00 zł.
- Gminy Przedecz o kwotę 1 200,00 zł

7. W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024** zwiększa się plan przychodów 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 o kwotę 159 070,68 zł.

8. W załączniku nr 12 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok** dodaje się projekt pn.: „Erasmus +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” w wysokości 203 856,60 zł (dział 801, rozdział 80195).

9. W załączniku nr 14 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: **uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:**

a) Zmniejsza się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy w:
Dz. 853, rozdz. 85395 §2100 o kwotę 360 000,00 zł

b) Zmniejsza się plan wydatków w ramach Funduszu Pomocy w:
Dz. 853, rozdz. 85395 §4350 o kwotę 30 000,00 zł
Dz. 853, rozdz. 85395 §4370 o kwotę 300 000,00 zł
Dz. 853, rozdz. 85395 §4350 o kwotę 30 000,00 zł

c) Zwiększa się plan dochodów z Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w:
Dz. 600, rozdz. 60014 § 6290 o kwotę 9 346 449,47 zł

d) Zwiększa się plan wydatków w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w:

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 9 346 449,47 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” – 1 155 735,46 zł,
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” – 2 397 702,83 zł,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” – 5 793 011,18 zł.

10. § 9 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1 245 620,11 zł**

2. celową na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **180 000,00 zł**
- 2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **438 074,00 zł**
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **3 401 525,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2”..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

Robert Kropidłowski

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 0025.258.425.2023
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 06 grudnia 2023 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zawiadomił o uchyleniu „Skierowania” Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie, którego Powiat Kolski przyjmował obywateli Ukrainy oraz refundował ich koszty.

Dochody zmniejsza się:

dz. 853, rozdz. 85395 § 2100 o kwotę 360 000,00 zł

Wydatki zmniejsza się:

dz. 853, rozdz. 85395 § 4350 o kwotę 30 000,00 zł

dz. 853, rozdz. 85395 § 4370 o kwotę 300 000,00 zł

dz. 853, rozdz. 85395 § 4860 o kwotę 30 000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 346 449,47 zł w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ujęcia na podstawowej liście do dofinansowania zadań powiatowych pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” (1 155 735,46 zł), „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” (2 397 702,83 zł), „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” (5 793 011,18 zł).

Środki zostały przyjęte do budżetu powiatu na podstawie zatwierdzonej przez Premiera listy zadań do realizacji w 2024 roku i opublikowanej na stronie Wojewody Wielkopolskiego. (dz. 600, rozdz. 60014 § 6290)

3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej z:

- Gminy Chodów – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów”. Wartość zadania 500 000,00 zł. Środki ze strony powiatu w wysokości 300 000,00 zł pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje drogowe,

- Gminy Kłodawa – 312 132,27 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie”. Wartość zadania 1 780 000,00 zł. Środki ze strony powiatu w wysokości 312 132,27 zł pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje drogowe, środki z RFRD – 1 155 735,46 zł,

- Gminy Miejskiej Koło – 87 928,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole*”.

- Gminy Miejskiej Koło – 151 151,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole*”.

- Gminy Miejskiej Koło – 601 148,58 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole*”. Wartość zadania 3 600 000,00 zł. Środki ze strony powiatu w wysokości 601 148,59 zł pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje drogowe, środki z RFRD – 2 397 702,83 zł,

- Gminy Miejskiej Koło – 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole*”. Wartość zadania 150 000,00 zł. Środki ze strony powiatu w wysokości 75 000,00 zł pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje drogowe,

- Gminy Dąbie – 1 202 795,53 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie*”. Wartość zadania 8 800 000,00 zł. Środki ze strony powiatu w wysokości 1 804 193,29 zł pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje drogowe, środki z RFRD – 5 793 011,18 zł,

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11 737 525,85 zł w następujący sposób:

a) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92*” – 6 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów*” – 500 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole*” – 150 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „*Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie*” - 1 780 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „*Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20-go Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole*” – 3 600 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- „*Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie*” – 8 800 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

b) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 3 098 474,15 zł do wysokości 3 401 525,85 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6800).

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, w związku ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koła w roku 2024. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

Zmniejsza się: dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się: dz. 700, rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 500,00 zł

6. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na składki na PPK. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

Zmniejsza się: dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 15 400,00 zł

Zwiększa się: dz. 750, rozdz. 75020 § 4710 o kwotę 15 400,00 zł

7. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole (dz. 754, rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 19 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 200,00 zł dla każdej jednostki OSP (95 jednostek) na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” dla:

- Gminy Babiak o kwotę 2 000,00 zł
- Gminy Chodów o kwotę 1 400,00 zł
- Gminy Dąbie o kwotę 3 000,00 zł
- Gminy Grzegorzew o kwotę 1 600,00 zł
- Gminy Kłodawa o kwotę 1 800,00 zł
- Gminy Miejskiej Koło o kwotę 400,00 zł
- Gminy Wiejskiej Koło o kwotę 1 400,00 zł
- Gminy Kościelec o kwotę 2 400,00 zł
- Gminy Olszówka o kwotę 2 200,00 zł
- Gminy Osiek Mały o kwotę 1 600,00 zł
- Gminy Przedecz o kwotę 1 200,00 zł

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

8. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w sposób następujący:

Zmniejsza się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4300 o kwotę 12 956,04 zł (zadania zlecone)

Zwiększa się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4170 o kwotę 12 956,04 zł (zadania zlecone)

9. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków ZSEA w Kole w ramach projektu „*Ekonomik zdobywa Europę*” w sposób następujący:

Zmniejsza się:

dz. 801, rozdz. 80195 § 4119 o kwotę 179,48 zł

dz. 801, rozdz. 80195 § 4179 o kwotę 1 044,12 zł

dz. 801, rozdz. 80195 § 4301 o kwotę 0,01 zł

dz. 801, rozdz. 80195 § 4309 o kwotę 55 984,83 zł

dz. 801, rozdz. 80195 § 4439 o kwotę 615,30 zł

Zwiększa się:

dz. 801, rozdz. 80195 § 4112 o kwotę 179,48 zł
dz. 801, rozdz. 80195 § 4172 o kwotę 1 044,12 zł
dz. 801, rozdz. 80195 § 4302 o kwotę 55 984,84 zł
dz. 801, rozdz. 80195 § 4432 o kwotę 615,30 zł

10. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 203 856,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Erasmus +I Kształcenie i szkolenia zawodowe*” w dz. 801, rozdz. 80195. Środki na powyższe zadanie pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (44 785,92 zł) oraz z przychodów 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 (159 070,68 zł).

Powyższe zmiany wynikają z:

1. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 r.,
2. korekty planów finansowych ZSRCKU w Kościelcu, ZSEA w Kole, Starostwa Powiatowego w Kole, Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,