

**UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXXVIII/509/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024 rok (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/518/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/534/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/540/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXII/545/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr V/22/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VI/31/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu powiatu w wysokości **181 350 935,27 zł** zmniejsza się o kwotę **5 500 000,00 zł** do wysokości **175 850 935,27 zł**, z tego:

1) dochody majątkowe w wysokości **51 945 651,67 zł** zmniejsza się o kwotę **5 500 000,00 zł** do wysokości **46 445 651,67 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 **199 235 219,96 zł** zmniejsza się o kwotę **6 603 588,00 zł** do wysokości **192 631 631,96 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. 3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości **72 115 340,59 zł** zmniejsza się o kwotę **6 603 588,00 zł** do wysokości **65 511 752,59 zł**. W § 2, w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **16 780 696,69 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- Przychody budżetu powiatu	w wysokości 18 380 696,69 zł
- Rozchody budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 10”	w wysokości 1 600 000,00 zł

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.”.

5. W Planie Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w sposób określony w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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



Ryszard Kasior

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/33/2024
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn:

I. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 175 850 935,27 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się	o kwotę	5 500 000,00 zł
a) dział 851- Ochrona zdrowia	o kwotę	5 500 000,00 zł
rozdział 85111– Szpitale ogólne	o kwotę	5 500 000,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 5 500 000,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach otrzymanej promesy dla zadania pn.: „Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II” na 2025 rok. Powyższe wynika z wydłużenia terminu postępowania przetargowego.

II. W § 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 192 631 631,96 zł

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się	o kwotę	6 603 588,00 zł
a) dział 851- Ochrona zdrowia	o kwotę	6 603 588,00 zł
rozdział 85111– Szpitale ogólne	o kwotę	6 603 588,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w ramach zadania pn.: „Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II”.

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów:

- §957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 1 103 588,00 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr VII/33/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 926 400,00	-5 500 000,00	5 426 400,00
	85111		Szpitala ogólne	10 912 200,00	-5 500 000,00	5 412 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	-5 500 000,00	5 400 000,00
Razem:				181 350 935,27	-5 500 000,00	175 850 935,27

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr VII/33/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	13 342 207,00	-6 603 588,00	6 738 619,00
	85111		Szpitala ogólne	13 193 285,00	-6 603 588,00	6 589 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 530,00	-1 103 588,00	1 089 942,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	-5 500 000,00	5 400 000,00
Razem:				199 235 219,96	-6 603 588,00	192 631 631,96

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr VII/33/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	13 193 285,00	- 6 603 588,00	6 589 697,00
	85111		Szpitala ogólne	13 193 285,00	- 6 603 588,00	6 589 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 530,00	- 1 103 588,00	1 089 942,00
			Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II	1 105 588,00	- 1 103 588,00	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	- 5 500 000,00	5 400 000,00
			Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II	5 500 000,00	- 5 500 000,00	0,00
Razem				72 115 340,59	- 6 603 588,00	65 511 752,59

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Kolskiego Nr VII/33/2024
z dnia 19 sierpnia 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kolskiego na
2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2024 ROK

Paragrafy	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
	PRZYCHODY	18 380 696,69
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>	2 261 205,40
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>	426 673,47
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	1 216 669,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	6 000 000,00
957	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	8 476 148,82
	ROZCHODY	1 600 000,00
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	1 200 000,00
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	400 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy na 2024 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				27 585 000,00	-5 500 000,00	22 085 000,00	27 585 000,00	-5 500 000,00	22 085 000,00
	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 660 000,00		14 660 000,00			
	600	60014	6370	Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P				0,00		0,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew				5 700 000,00		5 700 000,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr nr 3412P w miejscowości Turzynów				1 960 000,00		1 960 000,00
	600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny				7 000 000,00		7 000 000,00

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 025 000,00		2 025 000,00			
	801	80115	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole				2 025 000,00		2 025 000,00
	851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	-5 500 000,00	5 400 000,00			
	851	85111	6370	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż				5 400 000,00		5 400 000,00
	851	85111	6370	Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w ramach realizacji etapu II				5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00
II	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				9 851 948,63	0,00	9 851 948,63	9 851 948,63	0,00	9 851 948,63
	600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 870 743,08		7 870 743,08			
	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie				877 334,78		877 334,78
	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole				2 369 100,34		2 369 100,34
	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie				4 624 307,96		4 624 307,96

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
			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>	1 981 205,55		1 981 205,55			
	600	60014	4270	<i>Remont ulicy Toruńskiej w Kole</i>				1 159 360,99		1 159 360,99
	600	60014	6690	<i>Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole"</i>				117 958,81		117 958,81
	600	60014	6690	<i>Zwrot części dofinansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole"</i>				52 259,97		52 259,97
	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole</i>				229 740,10		229 740,10
	600	60014	6050	<i>Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole</i>				421 885,68		421 885,68

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
III	Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Pomocy				252 873,00	0,00	252 873,00	252 873,00	0,00	252 873,00
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 873,00		252 873,00			
	801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				34 916,14		34 916,14
	801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				6 723,39		6 723,39
	801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				1 320,47		1 320,47
	801	80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				67 554,02		67 554,02

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan Przychodów/ Dochodów	Zmiana	Plan po zmianach Przychodów/ Dochodów	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianach wydatków
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF							
	801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				7 683,88		7 683,88
	801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Szkół Technicznych w Kole				1 509,10		1 509,10
	854	85410	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				17 875,00		17 875,00
	854	85410	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole				11 072,00		11 072,00
	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				104 219,00		104 219,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasior
Ryszard Kasior