**Uchwała Nr XVIII.76.2019
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr III.70.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2019 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2019 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 7 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 9 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 10 ,,Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 11 ,,Dotacje celowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 12 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Uzasadnienie**

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.977.752,47 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.977.752,47 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **733.023 zł z** tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z zawartymi umowami z dnia 16.10.2019 r. w tym:

- na remonty dróg – 81.635 zł;

- na przebudowy dróg – 651.388 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**2) zmniejszenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **392.656 zł** dotyczy:

**-** dotacji z Gminy Baćkowice na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 0706T gr. pow. opatowskiego - Podlesie – Nieskurzów Stary w km 1+513 – 3+003 odc. dł. 1,490 km’’ – zmniejszenie o 110.607 zł po przeprowadzonym przetargu,

**-** dotacji z Gminy Ożarów na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 0761T dr. pow. nr 42111 - Karsy – dr. pow. nr 42113 w m. Karsy w km 1+954 – 4+000 odc. dł. 2,046 km’’ – zmniejszenie o 271.045 zł w związku z brakiem dotacji,

**-** dotacji z Gminy Sadowie na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 0703T Zochcin – Sadowie – dr. krajowa nr 9 w km 1+858 – 1+980 odc. o dł. 0,122 km’’ – zwiększenie o 6.067 zł po przeprowadzonym przetargu,

**-** dotacji z Gminy Wojciechowice na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr. woj. nr 755 Ługi – Mikułowice – Wojciechowice – Zacisze – Mierzanowice – Horochów – Kaliszany – Gierczyce – Nikisiałka Duża, polegająca na budowie chodnika w m. Gierczyce w km 7+497 – 7+737 na odcinku 0,240 km’’ – zmniejszenie
o 17.071 zł po przeprowadzonym przetargu.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4.400 zł** dotyczy wpływów
z odszkodowania z tytułu szkody, jakiej uległ samochód służbowy, należący do ZDP w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **45.200 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZS w Ożarowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80146.

 **5) zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2.500.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.348.2019 z dnia 18.11.2019 r. i stanowi środki rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadania ,,Przebudowa Szpitala w Opatowie wraz z doposażeniem’’.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie– rozdział 85111.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **103.403 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 85.403 zł;

- nagrody w formie pieniężnej, otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia
w zakresie realizowanej przez DPS pomocy społecznej– 18.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku– rozdział 85202.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **346 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników WTZ przy DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311.

**8) zmniejszenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1,53 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.299.2019 z dnia 30.10.2019 r., dotyczącej inwestycji ,,Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie’’, gdzie plan na zadanie przekazano
w groszach – zmniejszenie o 0,57 zł;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.338.2019 z dnia 30.10.2019 r., dotyczącej inwestycji ,,Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach’’, gdzie plan na zadanie przekazano w groszach – zmniejszenie o 0,96 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 85403 i rozdział 85410.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **5.567 zł** w związku ze zwrotem z ZUS składek nadpłaconych przez ZPPP w Opatowie w latach ubiegłych.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie - rozdział 85406.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7.984 zł** dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników SOSW w Jałowęsach.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach - rozdział 85403 i 85446.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **10.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **310 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.930.2019 z dnia 13.11.2019 r. i jest przeznaczone na realizację programu ,,Dobry start’’.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – rozdział 85504.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.019 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.934.2019 z dnia 13.11.2019 r. i jest przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w ramach programu ,,500+’’.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **11.575 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.933.2019 z dnia 13.11.2019 r. i jest przeznaczone na realizację dodatku dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach programu ,,500+’’.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie– rozdział 85510.

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **126.876 zł** dotyczy dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów oraz gmin, przebywających w POW Nr 1
w Opatowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie– rozdział 85510.

**16) zmniejszenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **181.293 zł** dotyczy niższej dotacji otrzymanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW w Nieskurzowie Nowym.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym– rozdział 85510.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2019 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
w Niemienicach – rozdział 85403;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80146 i 80152;

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80151, 80152 i 85410;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

- Klub ,,Senior+’’ w Ożarowie – rozdział 85295;

- Dzienny Dom ,,Senior+’’ w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295;

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym– rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie– rozdział 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85504 i 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie– rozdział 85510;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85504 i 85508;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005, 75020, 80195, 85111, 85311, 85321 i 85395.

Ponadto dokonuje się przesunięcia z planu wydatków SP w Opatowie do planów wydatków n/w jednostek:

- ZS Nr 2 w Opatowie – 35.742 zł na wydatki remontowe,

- SOSW w Sulejowie – 40.000 zł – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 1.583.964,53 zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” o wartości 29.520 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Opatowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej’’ o wartości 272.197 zł;

- realizacją zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębnie im. Mieczysława Jopka” o wartości 12.300 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup stacji uzdatniania wody z montażem do budynku A DPS w Zochcinku” o wartości 30.980 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup stacji uzdatniania wody z montażem do budynku B DPS w Zochcinku” o wartości 36.504 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa Szpitala w Opatowie wraz z doposażeniem” o kwotę 1.204.054 zł w związku z wycofaniem z planu jako inwestycji rocznej i przeniesieniem zadania do dotacji celowych;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1
 w Opatowie’’ o kwotę 512.764 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ dla DPS
 w Zochcinku o kwotę 28.427 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 1 przy DPS w Zochcinku” realizowanego przez DPS w Zochcinku o kwotę 65.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie” realizowanego przez DPS w Sobowie o kwotę 53.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 1 przy DPS w Zochcinku” realizowanego przez SP w Opatowie o kwotę 3.427 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych wychowanków SOSW w Niemienicach’’ o kwotę 33.741 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach’’ o kwotę 0,96 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie’’
 o kwotę 0,57 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów, polegająca na budowie chodnika w m. Piórków w km 3+295 – 3+364 odc. dł. 0,069 km’’ o kwotę 22.301 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Iwaniska ul. Kolejowa, polegająca na budowie chodnika w km 0+000 – 0+493 odc. dł. 0,493 km’’ o kwotę 3.800 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w km 13+753 – 13+868 odc. dł. 0,115 km oraz drogi powiatowej nr 0725T Włostów - Malżyn – Słoptów – Antoniów – Goźlice w km 0+000 – 0+290 odc. dł. 0,290 km, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Włostów’’ o kwotę 32.752 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagórzyce – Janowice – Szczegło – Duklany – Kolonia Niemienice – Porudzie - Opatów, polegająca na budowie chodnika w km 11+301 – 12+745 odc. dł. 1,444 km’’ o kwotę 6.199 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi wewnętrznej, leżącej w obszarze usług publicznych celem włączenia jej do drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Opatowie’’ o kwotę 1 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 3.810.321 zł w związku z udzieleniem dotacji dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na zadanie ,,Przebudowa Szpitala w Opatowie wraz
z doposażeniem’’. Na powyższą dotację składają się następujące źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące – 262.480 zł;

- dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – 2.237.520 zł;

- wkład własny Powiatu na zadania bieżące – 106.267 zł;

- wkład własny Powiatu na zadania inwestycyjne – 1.204.054 zł.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 7.

Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
 i wydatków nimi finansowanych przez przesunięcie planu z rozdziału 80130 do 80115, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 9.711,07 zł,

- Zespół Szkół w Ożarowie – 15.422 zł,

w związku z wygaszaniem szkół zawodowych w roku szkolnym 2019/2020.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*