**Uchwała Nr XXI.13.2020
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XIX.95.2019 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2020 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.782.815 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych**.**

2. Przychody budżetu w wysokości 4.782.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.’’;

2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2020 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 8 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.’’ otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 9 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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, 1571 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 i 1649) 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 2020 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **775.397 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.497.172 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **15.880 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.23.2020 z dnia 14.02.2020 r. i jest przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć pn. ,,Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy’’ oraz ,,Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych’’.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **72.000 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na wydatki remontowe.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **646.190 zł** dotyczy wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Zochcinku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku– rozdział 85202.

 **4) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **7.429 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika Dziennego Domu ,,Senior+’’ w Stodołach – Koloniach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dzienny Domu ,,Senior+’’ w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **14.694 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika WTZ przy DPS w Sobowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **11.524 zł** dotyczy:

- zwrotu z Gmin kosztów poniesionych na przejazdy ucznia z opiekunem – 8.724 zł;

- opłat za pobyt wychowanka w internacie – 2.800 zł.

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

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

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **7.680 zł** z tytułu darowizny otrzymanej od Sustainable Beauty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2020 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

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

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

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218 i 85510;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75045 i 85295.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **721.775 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania ,,Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych'' o wartości 17.220 zł – zadanie realizowane przez ZS Nr 2 w Opatowie;

- realizację zadania ,, Zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni’’ o wartości 700.000 zł;

- zwiększenie dotacji dla WTZ w Piotrowicach o kwotę 4.555 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

 Niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2020 roku o kwotę 7.429 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na ,,Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach-Koloniach’’.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 767.220 zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Opracowanie dwóch dokumentacji Projektu architektoniczno - budowlanego i technologicznego z przedmiarem robót na budowę Tężni solankowej i Groty solnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku” o wartości 50.000 zł;

- realizacją zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania ,,Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych'' o wartości 17.220 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup nieruchomości położonych w obrębie Włostów, Gm. Lipnik - działki o nr ewid. 40/56 i 40/119 oraz nabycie prawa własności lokali w działce nr 40/120 wraz z udziałem w powierzchni’’ o wartości 700.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

 Niniejszą uchwałą zwiększa się kwotę dotacji dla WTZ w Piotrowicach o kwotę 4.555 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczestników.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*