**Uchwała Nr XXIII.22.2020
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 27 maja 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 379, 568 i 695) 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) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2020 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

3) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) 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 5 do niniejszej uchwały;

6) 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 6 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, oraz z 2020 r. poz. 284, 379, 568 i 695) 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 **2.211.163 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.211.163 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.269.176 zł** dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice w km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice - Baranówek - Zaldów - Iwaniska - 509.301 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000 – 0+853 odc. dł. 0, 853 km - 252.742 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0, 835 km - 507.133 zł.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie– rozdział 60014.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16.280 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie– rozdział 60014.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **76 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **8.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **35.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok.

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **500 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r. ustalającej budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2020 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75045.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **16.750 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.162.2020 z dnia 21.04.2020 r. i jest przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc dla osób powracających z zagranicy, a objętych obowiązkiem odbycia kwarantanny w związku z epidemią wirusa COVID-19.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75421.

**9) zmniejszenie** 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 **2.615 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020, zmniejszającym plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75020.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **522.531 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – 500.000 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 22.531 zł.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **80.000 zł** dotyczy dofinansowania projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć dla uczniów.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **37.164 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.158.2020 z dnia 20.04.2020 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą dps w zakresie związanym z finansowaniem wydatków na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, w tym na zakup środków ochrony osobistej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 6.194 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 18.043 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 12.927 zł.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **67.402 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.224.2020 z dnia 14.05.2020 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
o kwotę **41.000 zł,** wynika z pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- Nr DF-1.4020.13.3.2020.AŁ z dnia 27.04.2020 r. – 11.000 zł,

- Nr DF-1.4020.13.4.2020.AŁ/MP z dnia 29.04.2020 r. – 10.000 zł,

- Nr DF-1.4020.13.4.2020.AŁ/JC z dnia 08.05.2020 r. – 20.000 zł,

określającego kwotę dodatkowych środków z Funduszu Pracy dla PUP w Opatowie.

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333.

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **36.297 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON, które przeznacza się na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla SOSW w Niemienicach.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach– rozdział 80134.

**16) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **31.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP oraz zwrotu z Gmin kosztów poniesionych na przejazdy ucznia z opiekunem.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie– rozdział 80148 i 85403.

**17) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.101 zł** dotyczy odszkodowania otrzymanego z TUiR Warta S.A. z tytułu szkody powstałej w wyniku włamania do SOSW w Jałowęsach.

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

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

**18) zwiększenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **50.501 zł** dotyczy dofinansowaniasporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80130, 80151, 80152 i 85410;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80115, 80120 i 80148;

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80148, 80151, 80152, 80195 i 85410;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie– rozdział 80102;

 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach– rozdział 85403;

 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie– rozdział 85403;

 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach– rozdział 80102 i 85403;

 - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005, 75045, 85311, 85321, 85395, 90019 i 92113.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 1.469.176 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice w km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice - Baranówek - Zaldów - Iwaniska'' o kwotę 509.301 zł w związku z dotacją z FDS;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice w m. Gołębiów w km 0+000 – 0+853 odc. dł. 0, 853 km'' o kwotę 252.742 zł w związku z dotacją z FDS;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w km 11+048 - 11+669 oraz w km 11+755 - 11+969 o łącznej dł. 0, 835 km'' o kwotę 507.133 zł w związku z dotacją z FDS;

- realizacją projektu pn. ,,Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej’’ o wartości 200.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*