-projekt-

**Uchwała Nr XXVI.50.2020
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 29 lipca 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 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 3 pkt 3, 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, 695 i 1175) 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

,,1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.331.740,30 zł, koszty – 1.331.740,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 1.022.067 zł; wydatki – 1.022.067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

5) 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 4 do niniejszej uchwały;

6) 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 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 11 ,,Dotacje podmiotowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.” 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 2020 r. poz. 920) 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, 695 i 1175) 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 **281.901,04 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **281.901,04 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30.000 zł z** tytułu dotacji z Gminy Opatów z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Budowa zatoki autobusowej na ul. M. Kopernika w Opatowie”.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, przy czym zwiększenie to nie jest widoczne w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok, gdyż jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę w obrębie tej samej klasyfikacji (zmniejsza się środki własne Powiatu) - dział 600 rozdział 60014, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **18.590,04 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.376.2020 z dnia 09.07.2020 r. i jest przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków wirusa COVID-19.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75421.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **40.000 zł z** tytułu dotacji z:

- Gminy Baćkowice – 10.000 zł,

- Gminy Ożarów – 30.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego, tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, którego 100% udziałowcem jest Powiat.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85111, przy czym zwiększenie to nie jest widoczne w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok, gdyż jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę w obrębie tej samej klasyfikacji - dział 851 rozdział 85111 z przeznaczeniem na dotację dla PZT w Opatowie, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8.600 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.383.2020 z dnia 10.07.2020 r. i jest przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie– rozdział 85218.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **165.458 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.382.2020 z dnia 10.07.2020 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 19.060 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 51.344 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 95.054 zł.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **3.680 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników 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 80146 i 85446.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **15.573 zł** dotyczy: - zwrotu za usługę prania pościeli z kwarantanny, związanej z epidemią COVID-19 – 250 zł;

- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników SOSW w Jałowęsach – 15.323 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach– rozdział 80146, 85403 i 85446.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

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

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

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510;

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

 - Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115;

 - Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;

 - Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004, 70005, 75020, 80115, 80116, 80195, 85111, 85195 i 90019.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 116.956 zł w związku z:

- realizacją zadania ,, Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów” – wkład własny Powiatu o wartości 10.356 zł;

- realizacją zadania ,,Termomodernizacja budynku Szpitala Św. Leona w Opatowie” o wartości 106.600 zł;

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą zwiększa się kwotę dotacji dla szkół niepublicznych o łączną kwotę 290.000 zł, w tym:

- 80115 Technika – zwiększenie o kwotę 30.000 zł;

- 80116 Szkoły policealne – zwiększenie o kwotę 260.000 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 110.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie na zakup autobusu do przewozów pasażerskich.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 7.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 110.000 zł.

Zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r. stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*