**Uchwała Nr XXVIII.62.2020
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 18 września 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, 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 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) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.491.199 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

᠆ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.557.354 zł,

᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 933.845 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.491.199 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 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 5 do niniejszej uchwały;

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

8) 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 7 do niniejszej uchwały;

9) 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 8 do niniejszej uchwały;

10) 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 9 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie**Wacław Rodek** |

**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, 1622 i 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 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 **3.592.172,01 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.807.880,01 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **503.141 zł z**tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przeznaczonych na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych przez PZT w Opatowie.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **25.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Sadowie z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Remont przepustu pod drogą powiatową nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego - Ruszków - Sadowie - dr. kraj. nr 9 w m. Ruszków w km 2+900 polegający m.in. na wymianie czterech kręgów betonowych Ø80, wykonaniu ławy fundamentowej pod kręgi i łuki przepustu do głębokości 6m, wykonania murków czołowych zbrojonych, wykonaniu barier ochronnych, wykonaniu odwodnienia części jezdni nad przepustem’’.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **72.300 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.542.2020 z dnia 07.09.2020 r. i jest przeznaczone na realizację zadania ,,Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów”.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**4) zmniejszenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **1.050,84 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.527.2020 z dnia 28.08.2020 r. i wynika z rozliczenia środków na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków wirusa COVID-19.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75421.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **11.710 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80148.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **34.571 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10.000 zł z**tytułu dotacji z Gminy Lipnik z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego, tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie.

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, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **67.500 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.829.103,85 zł** dotyczy udzielenia grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. ,,Bezpieczna Przyszłość’’.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 305.687,01 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 893.436,43 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 1.629.980,41 zł.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **73.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 8 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5.584 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie kursu dla pracownika zatrudnionego w WTZ Nr 1 przy DPS w Zochcinku.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **47.559 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 85410.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **34.384 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **54.393 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 47.472 zł;

- środków otrzymanych z Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych na transport wychowanków Ośrodka – 1.120 zł;

- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników SOSW w Jałowęsach – 5.616 zł;

- wpływów z tytułu sprzedaży złomu – 185 zł.

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

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

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **66.500 zł z**tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa Nr 3613/20 z dnia 20.08.2020 r., z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach’’.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85403.

**16) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **19.741 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.554.2020 z dnia 08.09.2020 r. i jest przeznaczone na realizację świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. w ramach programu 500+.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – 7.091 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – 4.700 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – 4.000 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – 3.950 zł.

**17) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.000 zł** dotyczy darowizn otrzymanych od:

- przedsiębiorstwa BRUK-BET Sp. z o.o. – 3.000 zł,

- przedsiębiorstwa PBI HOLDING Sp. z o.o. – 5.000 zł,

z przeznaczeniem na działalność bieżącą POW w Nieskurzowie Nowym.

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

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

**18) zmniejszenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **269.264 zł** dotyczy dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW Powiatu Opatowskiego i wynika z przeliczenia faktycznej kwoty dotacji dla każdej z Placówek.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – zwiększenie o 12.375 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – zmniejszenie o 81.552 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – zmniejszenie o 55.906 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – zmniejszenie o 273.901 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – zwiększenie o 129.720 zł.

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, 80146, 85410 i 85417;

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Dzienny Dom ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie – rozdział 85295;

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

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85504;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – rozdział 85504 i 85510;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85504 i 85510;

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

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85504 i 85510;

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80146 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80105 i 80134;

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75515 i 85311.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **215.708** zł w związku z:

- zabezpieczeniem środków na realizację zadania ,,Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" w kwocie 22.755 zł;

**-** zmniejszeniem zaangażowania przychodów na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego, tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie o kwotę 10.000 zł i zastąpienie ich dochodami pochodzącymi z dotacji od Gminy Lipnik;

- zwiększeniem udziału Powiatu w utrzymaniu dzieci w POW o kwotę 135.553 zł;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach’’ w kwocie 67.400 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 257.622,37 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów’’ o kwotę 72.300 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o wartości 22.755 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Utwardzenie terenu pod parkingi dla samochodów osobowych’’ w DPS Sobów o kwotę 23.372 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ w DPS Sobów o kwotę 22.000 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup aparatu typu Combo wieloterapiowego’’ dla DPS Sobów o wartości 22.000 zł;

- realizacją zadania ,,Rozbudowa paneli fotowoltaicznych do 50 kW’’ w DPS Sobów o wartości 120.000 zł;

- realizacją zadania ,,Opracowanie projektu i kosztorysu remontu łazienek w budynku dydaktycznym ZS Nr 1 w Opatowie’’ o wartości 30.000 zł;

- realizacją zadania ,,Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach’’ – wydatki majątkowe w kwocie 13.553,37 zł;

- realizacją zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie modernizacji kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie’’ o wartości 22.386 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*