**Uchwała Nr XXXI.76.2020
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 23 listopada 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) 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;

 7) 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 7 do niniejszej uchwały;

 8) załącznik Nr 11 ,,Dotacje podmiotowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

 9) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2020 roku” 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**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 **2.268.942,94 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.268.942,94 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **77.065 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) zmniejszenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **6.832,06 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.793.2020 z dnia 02.11.2020 r. i dokonuje się go na podstawie rozliczenia wydatków 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.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **77.500 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.779.2020 z dnia 30.10.2020 r. – 10.000 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.356.2020 z dnia 06.11.2020 r. – 43.500 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.824.2020 z dnia 10.11.2020 r. – 24.000 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków, poprawę warunków socjalno – bytowych w komendach powiatowych PSP.

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

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

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **14.858 zł** dotyczy wpływów ZS Nr 1 w Opatowie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych przez OHP Kielce oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem uczniów ZS w Ożarowie w specjalistycznym kursie zawodowym w ramach grantu ,,Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim ver.2.0.’’.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117 i 85410.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **14.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.902.2020 z dnia 17.11.2020 r. i jest przeznaczone na realizację zadań w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica’’.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8.783 zł** dotyczy nagrody Ministra Edukacji Narodowej, otrzymanej przez nauczyciela ZS Nr 2 w Opatowie.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80195.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **114.460 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.854.2020 z dnia 09.11.2020 r. – 4.876 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.889.2020 z dnia 13.11.2020 r. – 109.584 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85156.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **293.980 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.748.2020 z dnia 22.10.2020 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 – 33.432 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 90.765 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 169.783 zł.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **207.932 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.846.2020 z dnia 09.11.2020 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 – 22.728 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 63.218 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 121.986 zł.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **66.009 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.907.2020 z dnia 19.11.2020 r. i jest przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – zmniejszenie o 6.176 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – zwiększenie o 52.185 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – zwiększenie o 20.000 zł.

**11) zmniejszenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **10.152 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.855.2020 z dnia 09.11.2020 r. i dokonuje się go w związku z nierealizowaniem programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w bieżącym roku budżetowym.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85205.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **345.000 zł** dotyczy:

- wpływów z tytułu większej odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zochcinek – 341.000 zł;

- wpływów z tytułu dopłat obszarowych – 4.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku– rozdział 85202.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **21.924 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON w ramach projektu grantowego ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami’’ z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla WTZ Nr 1 w Opatowie i WTZ w Sobowie.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 9.072 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 12.852 zł.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **5.340 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.831.2020 z dnia 06.11.2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach programu ,,Dobry start’’.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85504.

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **14.433 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.356.2020 z dnia 06.11.2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń dla rodzin zastępczych w ramach programu ,,Rodzina 500+’’.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

**16) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **68.016 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.356.2020 z dnia 06.11.2020 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach programu ,,Rodzina 500+’’.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – 12.000 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – 13.500 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – 13.000 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – 13.016 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – 15.800 zł;

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – 700 zł.

**17) zwiększenie** i jednoczesne **zmniejszenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **5.552 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.792.2020 z dnia 02.11.2020 r. – zwiększenie o 5.552 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.865.2020 z dnia 10.11.2020 r. – zmniejszenie o 5.552 zł.

W związku z powyższym zmian dokonano w planie wydatków następującej jednostki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508, przy czym zmiany te nie są widoczne w załączniku Nr 1 Dochody budżetu powiatu na 2020 rok oraz załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok, gdyż jednocześnie dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia w obrębie tej samej klasyfikacji - dział 855 rozdział 85508, a program Besti@ generujący zmiany w dochodach i wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

**18) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **956.627 zł** dotyczy środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznacza się na zadanie ,,Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo – wychowawczej’’.

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

- Starostwo Powiatowe 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:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80146, 80152 i 85410;

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

- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406 i 85446;

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80134 i 85403;

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75095, 80115, 80116, 80120, 80195, 85195, 85311 i 85321.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 203.750 zł z planu wydatków SP w Opatowie do planów wydatków jednostek:

- ZS Nr 2 w Opatowie – 103.750 zł,

- ZS w Ożarowie – 100.000 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 1.118.629 zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem” o wartości 32.000 zł;

 - zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej’’ o kwotę 956.627 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup kontenera socjalnego’’ dla DPS w Zochcinku o wartości 19.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku gospodarczego DPS w Zochcinku’’ o wartości 140.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Rozbudowa paneli fotowoltaicznych do 50 kW’’ w DPS Sobów o kwotę 28.998 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, dokonując przesunięć pomiędzy planami dla szkół, co wynika z oszczędności i potrzeb poszczególnych placówek.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 8.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 15.500 zł w związku z dotacją dla WTZ ,,Miłkowska Karczma’’, gdzie uczestnikami są osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Opatowskiego, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Ostrowieckim.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 9.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*