

**Uchwała Nr XXXV.52.2013
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 1 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie
na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.63.2012 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2013 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **641.802 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **641.802 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **40.000 zł** w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z Gminy Opatów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

W związku z powyższym nie ulega zmniejszeniu plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, ze względu na przesunięcie przedmiotowej kwoty z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie - dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**.

2) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **22.719 zł** w związku z błędnym zakwalifikowaniem powyższej kwoty jako środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

Kwotę 22.719 zł należy zakwalifikować jako środki pochodzące z budżetu Powiatu i w związku z tym nie ulega zmniejszeniu plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, ze względu na przesunięcie przedmiotowej kwoty z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie - dział **700 Gospodarka mieszkaniowa**.

3) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **250.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Ożarów z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0696T w miejscowości Wlonice o długości 0,775 km oraz nr 0697T w miejscowości Ożarów ul. Mazurkiewicza o długości 1,760 km.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 250.000 zł w następujących jednostkach:

– Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

4) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie z tytułu

opłat za zajęcie pasa drogowego, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 70.000 zł w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

5) zmniejszenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **612.379 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” po przeprowadzonym przetargu.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 612.379 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

6) zwiększenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 172.579 zł w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

7) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **279.799 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, numer konkursu:1/POKL/3.5/2012.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 279.799 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

8) zwiększenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **474.390 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Umową Nr 13/2013/JST/2573/725 z dnia 10.09.2013 r. o udzielenie dotacji celowej dla

jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na:

- spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od SPZZOZ w Opatowie – 468.923 zł;

- pokrycie kosztów przekształcenia SPZZOZ w Opatowie – 5.467 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 474.390 zł w następujących jednostkach:

– Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

9) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50.132 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z tytułu wpływów ze sprzedaży zboża, rzepaku i surowców wtórnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych osób (umowy zlecenia) oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 50.132 zł w następujących jednostkach:

– Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

10) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20.000 zł**, tj. zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czachowie.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 20.000 zł w następujących jednostkach:

– Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2013 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach – rozdział 80102, 80111 i 80134;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie – rozdział 85406;
- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75818 i 85321.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 784.958 zł z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Opatowie – rozdział 70005 na rzecz planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2013 roku o kwotę **911.134 zł** w związku z:

- zmniejszeniem po przetargu wartości projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **612.379 zł**;

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **172.579 zł** z tytułu przesunięcia środków zaplanowanych w 2014 roku do roku 2013, co spowodowane jest skróceniem okresu realizacji w/w projektu o 1 rok;

- zmniejszeniem kwoty udziału własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę **784.958 zł** na rzecz zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1 866,2 km oraz ulic M. Kopernika i Szerokiej w m. Opatów o łącznej długości ok. 1,0 km”, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla ulic M. Kopernika i Szerokiej w Opatowie, o które rozszerzane jest w/w zadanie w kwocie **33.825 zł**;

- wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim” realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013 – 2015, którego budżet na 2013 rok zaplanowano na poziomie **279.799 zł**.

Zadanie pn. „Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu” zostaje przeniesione z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących ze względu na błędną klasyfikację leasingu operacyjnego jako wydatku majątkowego.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Na podstawie art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 6 wydatki budżetu Powiatu są przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.