**Uchwała Nr LXII.41.2022
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 50 ust. 1 pkt 2 i art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LII.88.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.416.865 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 14.985.369 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.496 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.416.865 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

 2) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079) oraz wydatki w kwocie 186.900 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.896 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wydatki w kwocie 5.896 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087).”;

 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 9 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

 10) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

 11) załącznik Nr 14 ,,Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 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 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) 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 2022 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.331.695 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **5.348.061 zł,** w tym:

**1) zmniejszenie** dochodów w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **40.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.235.2022 z dnia 12.05.2022 r. i dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 01005.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.761.682 zł z** tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:

 - Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610 – 1.042.119 zł;

- Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km – 719.563 zł.

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 **30.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.286.2022 z dnia 06.06.2022 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie.

 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 **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4.784 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **78.260 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 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.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **104.000 zł** dotyczy dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. ,,Wymiana i montaż instalacji słaboprądowej w celu przystosowania ciągów komunikacyjnych, pokoi, łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w DPS w Czachowie’’.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
o kwotę **200.000 zł** dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2.640 zł** dotyczy wpływów za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333.

**9) zmniejszenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **21.080 zł** dotyczy środków otrzymanych przez ZS w Ożarowie z OPS w Ożarowie na sfinansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających w naszym kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, które wycofuje się z planu dochodów budżetowych i przenosi do planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 85410.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **13.547 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika ZPPP w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **89.756 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 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.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **84.000 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 75.000 zł;

- zwrotu kosztów dowozu uczniów – 5.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów – 4.000 zł.

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

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

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **4.746 zł** dotyczy zwróconej SOSW w Jałowęsach nadpłaty składek ZUS.

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

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

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **19.360 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników zatrudnionych w POW podległych Powiatowi Opatowskiemu.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – 8.400 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – 1.280 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – 1.120 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – 800 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – 1.120 zł;

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – 6.640 zł.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

 - Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403;

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - rozdział 80120;

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

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

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75045 i 75495 i 85321.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **3.016.366** **zł** w związku z:

- zwiększeniem wydatków na dotację dla WTZ Piotrowice na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z terenu powiatu opatowskiego o kwotę 4.149 zł;

- zwiększeniem wydatków na dotację dla rodziny zastępczej spoza powiatu opatowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad umieszczonym w niej dzieckiem z terenu naszego powiatu o kwotę 35.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o kwotę 4.500 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 85.000 zł;

- zwiększeniem środków Powiatu na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610’’ o kwotę 2.006.410 zł;

- zwiększeniem środków Powiatu na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km’’ o kwotę 523.615 zł;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 357.692 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 244.943 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 85.006 zł, w tym zwiększenia o kwotę 6 zł dokonuje się tylko w załączniku Nr 3 w związku z korektą niezgodności z planem zawartym w załączniku Nr 2;

- realizacją zadania ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu ,,Polska Cyfrowa'' – plan roku 2022 w kwocie 159.937 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 4.491.707 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610’’ o kwotę 3.248.529 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km’’ o kwotę 1.243.178 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 4.149 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ Piotrowice na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących z terenu powiatu opatowskiego.

 Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 8.

 Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 69.280 zł dla:

- ZS w Ożarowie o kwotę 53.920 zł,

- ZS Nr 1 w Opatowie o kwotę 15.360 zł,

z tytułu środków otrzymanych z OPS w Ożarowie i Opatowie na sfinansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających w naszym kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 9.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*