**Uchwała Nr LXV.65.2022
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 19 lipca 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. 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, 1079 i 1283), 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 17.319.797 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 14.888.301 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 17.319.797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

 2)§ 8 otrzymuje brzmienie:

,,1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.580.000 zł, koszty – 2.580.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 1.165.880 zł; wydatki – 1.165.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.’’;

 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 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

9) 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 7 do niniejszej uchwały;

 10) załącznik Nr 14 ,,Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 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, 1079 i 1283) 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 **820.076 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **697.894 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **21.598 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.393.2022 z dnia 06.07.2022 r. i jest przeznaczone na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków pełniących służbę w KPPSP w Opatowie w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025’’.

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

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

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **259.875 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań:

- Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 150.000 zł;

- Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego – 109.875 zł.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 150.000 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 109.875 zł.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4.800 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80146.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **231.790 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 111.790 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 120.000 zł.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **262.886 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie – 120.000 zł;

- remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w SOSW w Jałowęsach – 142.886 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – 120.000 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 142.886 zł.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **39.127 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów – 3.000 zł;

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szybę uszkodzoną w busie szkolnym Ośrodka – 650 zł;

- wpływów ze sprzedaży złomu – 477 zł.

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

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

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 Zochcinku – rozdział 85311;

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - rozdział 80115, 80120, 80151 i 80152;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80102.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **122.182 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania ,,Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa’’ w kwocie 30.000 zł;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Dziennego Domu ,,Senior+'' w Stodołach - Koloniach;

- zabezpieczeniem wydatków na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowego parku przy SOSW w Jałowęsach w kwocie 5.000 zł;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie’’ w kwocie 32.550 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie w kwocie 39.360 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego’’ o kwotę 600.506 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 34.996 zł;

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 264.088 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego’’ o kwotę 600.506 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu’’ o kwotę 15.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 798.571 zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa’’ o wartości 30.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 34.996 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie’’ o kwotę 150.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego’’ o kwotę 109.875 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ dla DPS Czachów o kwotę 111.790 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ dla DPS Zochcinek o kwotę 120.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ dla SOSW w Dębnie o kwotę 120.000 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku’’ o wartości 50.000 zł;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie’’ w kwocie 32.550 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie’’ o wartości 39.360 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 22.200 zł dla ZS w Ożarowie z tytułu środków otrzymanych 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.

 Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*