**Uchwała Nr XL.35.2021   
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 27 maja 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 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. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XXXIII.95.2020 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” 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 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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**

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 2021 r. poz. 305) 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 2021 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **81.263 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **81.263 zł,** w tym:

**1) zmniejszenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **384 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021, zmniejszającym część równoważącą subwencji ogólnej na 2021 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75020 zł.

**2) zmniejszenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **453.318 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021, zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej na 2021 rok.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 100.000 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 83.318 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – 30.000 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 20.000 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 220.000 zł.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **37.412 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.183.2021 z dnia 30.04.2021 r. i dokonuje się go na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – zmniejszenie o 56.177 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – zwiększenie o 185.119 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – zmniejszenie o 91.530 zł.

**4) zmniejszenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8.448 zł** dotyczy dotacji na dofinansowanie działalności Klubu ,,Senior+’’ w Ożarowie, zmniejszonej w związku ze zmianą algorytmu naliczania dotacji.

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

- Klub ,,Senior+’’ w Ożarowie – rozdział 85295, przy czym zmniejszenie to nie jest widoczne w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, gdyż jednocześnie dokonuje się zwiększenia o tę kwotę w obrębie tej samej klasyfikacji - dział 852 rozdział 85295, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **167.608 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na :

- zastąpienie dotacji na dofinansowanie Klubu ,,Senior+’’ w Ożarowie środkami własnymi Powiatu – 8.448 zł;

- sfinansowanie wkładu własnego Powiatu dla zadania ,,Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie’’ – 159.160 zł.

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

- Klub ,,Senior+’’ w Ożarowie – 8.448 zł, przy czym zwiększenie to nie jest widoczne w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok, gdyż jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o tę kwotę w obrębie tej samej klasyfikacji - dział 852 rozdział 85295, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 159.160 zł.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **34.972 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie - rozdział 85510.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **47.108 zł** dotyczy:

- otrzymanej darowizny od firmy AGC Glass Poland Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wydatki bieżące POW w Nieskurzowie Nowym – 1.000 zł;

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników POW w Nieskurzowie Nowym, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 46.108 zł.

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

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

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **34.776 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie - rozdział 85510.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **33.703 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie - rozdział 85510.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **52.749 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie - rozdział 85510.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **35.085 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2021 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie - rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - rozdział 85202;

- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie - rozdział 80115, 80117, 80120, 80148 i 85410;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 80102, 80105, 80134 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – 80102, 80134 i 85403;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 71012, 75020, 75045, 80115, 80195 i 85195.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku w związku ze zmianą źródeł finansowania dla Programu wieloletniego ,,SENIOR+'' na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 339.860 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem” o kwotę 18.930 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie” o kwotę 259.160 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na Parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” o wartości 116.850 zł;

- wycofaniem z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania: Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych” o wartości 17.220 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*