**Uchwała Nr XLII.42.2021
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 25 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.675.496 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 1.566.706 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 1.108.790 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.675.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

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

4) 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;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 9 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” 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 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 **3.179.716,98 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.282.954,98 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **226.033 zł** dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Remont DP 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy - Piórków - Załącze - Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 3+003 -3+683 odc. dł. 0,680 km’’.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie– rozdział 60014.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **27.804 zł z** tytułu dotacji z Gminy Baćkowice z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Remont DP 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy - Piórków - Załącze - Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 3+003 -3+683 odc. dł. 0,680 km”.

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 **5.103 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.252.2021 z dnia 09.06.2021 r. i jest przeznaczone na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w 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 **89.625 zł** w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowiew latach 2019 - 2021.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10.252 zł** w związku z dofinansowaniem projektu pn. ,,Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowiew latach 2019 - 2021.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **22.571 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 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.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.295.225 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.251.2021 z dnia 08.06.2021 r. i jest przeznaczone na realizację zadania ,,Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II’’, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 126.180 zł;

- dotacja na zadania majątkowe – 2.169.045 zł.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85203.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **230.000 zł** wynika z Umowy Nr 145/RB/21 z dnia 20.05.2021 r. i dotyczy dofinansowania ze środków PFRON zadania remontowego pn. ,,Przystosowanie ciągów komunikacyjnych oraz łazienek do korzystania przez osoby niepełnosprawne w DPS w Sobowie’’.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **70.720,98 zł** dotyczy udzielenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w okresie trwania epidemii COVID-19.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 18.332,20 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 7.281,24 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 45.107,54 zł.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23.492 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **10.080 zł** dotyczy dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej Dziennego Domu ,,Senior+’’ w Stodołach Koloniach.

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

 - Dzienny Dom ,,Senior+’’ w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **15.000 zł** z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75075.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **11.426 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 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.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **44.000 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 34.000 zł,

- zwrotu przez Gminy kosztów przejazdu uczniów Ośrodka wraz z opiekunem – 10.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134, 80148 i 85403.

**15) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **28.385 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

**16) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **70.000 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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 2021 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie - rozdział 85311;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie - rozdział 80115, 80117, 80120, 80151, 80152 i 85410;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - rozdział 80115, 80120 i 80146;

- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie - rozdział 80115, 80116, 80117, 80120 i 80151;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 80102, 80134, 80148 i 85403;

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

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

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

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie - rozdział 85333;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie - rozdział 60014;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 70005 i 75495.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **103.238** zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Budowa stajni dla zwierząt (alpak) w celu prowadzenia alpakoterapii’’ w SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach o wartości 35.000 zł;

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie ,,Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II’’ o kwotę 43.000 zł;

- zwiększeniem planu wydatków Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR’’ w Opatowie o kwotę 17.318 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- zwiększeniem planu wydatków Dziennego Domu ,,Senior+’’ w Stodołach - Koloniach o kwotę 7.920 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 135.195 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na projekt ,,Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim” o kwotę 99.877 zł;

- zwiększeniem planu wydatków na Program wieloletni ,,Senior - Wigor'' na lata 2015 - 2020 - trwałość projektu o kwotę 17.318 zł;

- zwiększeniem planu wydatków na Program wieloletni ,,SENIOR+'' na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach o kwotę 18.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania dla zadania ,,Remont DP 0707T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy - Piórków - Załącze - Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 3+003 -3+683 odc. dł. 0,680 km’’.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 2.310.145 zł w związku z:

- realizacją zadania „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II”- wydatki na zadania inwestycyjne 2.212.045 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu służbowego na potrzeby WTZ przy DPS w Sobowie’’ o kwotę 36.900 zł;

- realizacją zadania ,,Budowa stajni dla zwierząt (alpak) w celu prowadzenia alpakoterapii’’ w SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach o wartości 35.000 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 0703T Zochcin - Sadowie - droga krajowa nr 9 w m. Sadowie, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km” o wartości 50.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa DP nr 0688T w m. Ciszyca, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km'' o wartości 50.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*