**Uchwała Nr XLIV.45.2021
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 28 lipca 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 7.795.496 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 6.686.706 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 7.795.496 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) 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;

 7) 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 6 do niniejszej uchwały;

 8) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 zmniejszenie dochodów o kwotę **260.543 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **4.859.457 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **53.506 zł z** tytułu dotacji z Gminy Sadowie z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **28.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.289.2021 z dnia 07.07.2021 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.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27.344 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.287.2021 z dnia 21.06.2021 r. na kwotę 27.071 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.309.2021 z dnia 19.07.2021 r. na kwotę 273 zł,

 i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 5.432 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 8.908 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 1.210 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 11.794 zł.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2.928 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115.

**5) zmniejszenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **400.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców DPS w Zochcinku.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **37.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.368.2021 z dnia 19.07.2021 r. i jest przeznaczone na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **488 zł** dotyczy zwrotu kosztów za usługę przewozu osób niepełnosprawnych.

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

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

**8) zmniejszenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **9.809 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.333.2021 z dnia 05.07.2021 r. i dokonuje się go w związku ze zmianą realizatora programu ,,Dobry start’’ (ZUS).

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 4.809 zł;

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – 250 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym - 950 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – 950 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – 950 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – 950 zł;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – 950 zł.

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;

- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie - rozdział 80115, 80116, 80120, 80148, 80151 i 85410;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 80146, 85403 i 85446;

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

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie - rozdział 85406;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie - rozdział 85510;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie - rozdział 60014;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie - rozdział 70005, 80115, 85321 i 85508.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **5.120.000** zł w związku z:

- realizacją zadania inwestycyjnego ,,Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie’’ o wartości 1.500.000 zł;

- zabezpieczeniem środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie w kwocie 3.600.000 zł;

- dofinansowaniem zakupu quada wraz z przyczepą oraz kamery termowizyjnej dla KPPSP w Opatowie o wartości 20.000 zł w ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 4.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 1.615.041 zł w związku z:

- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika na ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów o łącznej dł. ok. 0,800 km” o wartości 50.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0711T Dziewiątle - Ujazdek - Łagówka - Łagowica - Pipała - Jastrzębska Wola - Skolankowska Wola - Zielonka - Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km’’ o kwotę 160 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0758T Bidziny - Bidziny Kolonia - Jasice Smugi - dr. woj. Nr 755 w m. Bidziny, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km’’ o kwotę 575 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie ,,Przebudowa DP nr 0717T Łężyce - Biskupice - Czekaj - Gołoszyce - Modliborzyce - Piskrzyn - Baranówek - Janczyce - Stobiec - Zaldów w m. Modliborzyce, polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,400 km’’ o kwotę 880 zł;

- realizacją zadania ,,Budowa garażu’’ w DPS w Czachowie o wartości 12.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km” o kwotę 53.506 zł;

- realizacją zadania inwestycyjnego ,,Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie’’ o wartości 1.500.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 18.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pochodzących z terenów innych powiatów.

 Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 7.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*