**Uchwała Nr XXXV.10.2021
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 18 lutego 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. 15 ust. 3 pkt 3, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.337.621 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 1.337.621 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.337.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

,,1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.172.555,20 zł, koszty – 2.172.555,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 1.022.067 zł; wydatki – 1.022.067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

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

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

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

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

 9) załącznik Nr 8 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.’’ otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) 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;

 11) załącznik Nr 10 ,,Dotacje przedmiotowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

 12) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

 13) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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 **1.338.479 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.676.100 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1.187.398 zł z**tytułu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przeznaczonych na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych przez PZT w Opatowie.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30.000 zł z**tytułu rekompensaty stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **15.600 zł** wynika z Aneksu nr 1 z dnia 18.11.2020 r. do Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1728 z dnia 28.11.2017 r., dotyczącego realizacji zadania ,,Program kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za życiem’’. Aneks zwiększa kwotę dotacji na w/w projekt na 2021 rok.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80195.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Ośrodki wsparcia** o kwotę **1 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1086.2020 z dnia 31.12.2020 r. i dotyczy zadania ,,Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I’’, gdzie w uchwale budżetowej w wyniku zaokrągleń przyjęto kwotę dotacji pomniejszoną o 1 zł, natomiast decyzję z faktyczną kwotą otrzymano w momencie, gdy już nie można było dokonać korekty w uchwale budżetowej.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85203.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **8.809 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika SOSW w Jałowęsach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

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

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35.000 zł** stanowi zwrot przez Gminy kosztów przejazdu ucznia SOSW Jałowęsy wraz z opiekunem.

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

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

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **43.000 zł** stanowi zwrot przez Gminy kosztów przejazdu ucznia SOSW Niemienice wraz z opiekunem.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 85403.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **18.671 zł** dotyczy dofinansowaniasporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

- Klub ,,Senior+’’ w Ożarowie – rozdział 85295;

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80120 i 80152;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80146, 80148 i 85446;

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

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

- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004, 70005, 85195, 85203, 85311, 85321.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **1.337.621** zł w związku z:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 672.321 zł, przeznaczonymi na realizację zadań:

a) 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 – 257.308 zł,

b) 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 – 287.825 zł,

c) Przebudowa DP nr 0698T Rżuchów - Drzenkowice - Brzóstowa - dr. woj. nr 755, polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km – 127.187 zł,

które wpłynęły na rachunek Powiatu w ubiegłym roku, ale nie zostały wykorzystane;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku użytkowym ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 4.640 zł;

- zabezpieczeniem środków na realizację 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;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania ,,Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych’’ o wartości 90.000 zł;

- zwiększeniem udziału Powiatu o kwotę 117.840 w związku z większą liczbą wychowanków przebywających w POW Nr 1 w Opatowie;

- zwiększeniem planu wydatków SOSW w Jałowęsach o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej i łazienek;

- zabezpieczeniem środków na dotację dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na realizację zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ w kwocie 393.600 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 15.601 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Program kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za życiem’’ o kwotę 15.600 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I’’ o kwotę 1 zł;

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 111.860 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku użytkowym ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 4.640 zł;

- realizacją 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;

- realizacją zadania ,,Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku użytkowego przy ul. Sempołowskiej 3 o platformę dla osób niepełnosprawnych’’ – zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu o wartości 90.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie ,,Zakup koparko - ładowarki’’ o kwotę 25.000 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup pługa odśnieżnego z osprzętowaniem przystosowanym do pracy z ciągnikiem rolniczym’’ o wartości 25.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 27.158 zł w związku z utworzeniem nowych linii komunikacyjnych.

Zmianę dotacji przedmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 429.761 zł w związku z:

- zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, pochodzących z terenu powiatu opatowskiego w zajęciach WTZ ,,Karczma Miłkowska’’ (Powiat Ostrowiecki) w kwocie 36.161 zł;

- udzieleniem dotacji dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie na realizację zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ w kwocie 393.600 zł.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 10.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 1.204.555,20 zł.

Zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 11.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*