**Uchwała Nr LI.80.2021
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 14 grudnia 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 i 1834), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 4.556.110 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 4.048.300 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 507.810 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.556.110 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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;

8) 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 7 do niniejszej uchwały;

 8) załącznik Nr 12 ,,Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

 9) załącznik Nr 14 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku’’ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 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 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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 **245.147,53 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **2.117.523,47 zł,** w tym:

1. **zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **52.280 zł** dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Gminę Sadowie na zadanie „Remont istniejącego przepustu 2x DN 800 mm w ciągu drogi powiatowej nr 0704T gr. Pow. Ostrowieckiego - Ruszków - Sadowie - dr. kraj. Nr 9 w m Sadowie”;

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

1. **zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **115.000 zł** dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przekazanych w formie dotacji nazakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby 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 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 120.000 zł** dotyczy środków z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia dla szkół.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102;

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

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **18.000 zł** dotyczy zwrotu przez Gminy kosztów przejazdu uczniów SOSW Dębno wraz z opiekunem, zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków oraz środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika Ośrodka, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

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

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **25.300 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP, zwrotu przez Gminy kosztów dowozu uczniów Ośrodka oraz darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla wychowanków.

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

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

**6)** **zmniejszenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **85.432,47 zł** w związku z rezygnacją z remontu łazienek w SOSW w Jałowęsach.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 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:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134, 80195 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80134;

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

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;85311;

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie - rozdział 80115 i 85410;

- Zespół Szkół w Ożarowie - rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80146, 80148, 80151, 80152 i 85410;

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;

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

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

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

 - Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75515, 85321,85203;

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **2.362.671** zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na realizację zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ o kwotę 282.900 zł w związku z niższą wartością zadania;

- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na wkład własny do projektu ,,Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ o kwotę 538.066 zł w związku z wycofaniem zadania z realizacji;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie wieloletnie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie)’’ o kwotę 111.315 i przeniesieniem ich do roku 2022;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne ,,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 kwotę 27.060 i przeniesieniem ich do roku 2022 (przekształcenie w zadanie wieloletnie);

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego’’ o kwotę 38.328 i przeniesieniem ich do roku 2022 (przekształcenie w zadanie wieloletnie);

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne pn. „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II o wartości 1.185.329 zł i przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną” na kwotę 120.018 zł;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie pn. „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie” z planem w kwocie 59.655 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2022;

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2021 roku o kwotę 1.592.074 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na wkład własny do projektu ,,Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ o kwotę 538.066 zł w związku z wycofaniem zadania z realizacji;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Opatowie)’’ o kwotę 111.315 w związku z przeniesieniem ich do roku 2022;

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie pn. ”Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie” z planem w kwocie 59.655 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2022;

- przeniesieniem do zadań wieloletnich zadania rocznego pn. „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP II” z planem w kwocie 2.231.216 zł

- zmniejszeniem wydatków roku 2021 na zadanie roczne pn. ”Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną” na kwotę 120.018 zł. w związku z przeniesieniem ich do roku 2022;

- przeniesieniem do zadań wieloletnich zadania rocznego ,,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’’ z planem w kwocie 108.240 zł;

- przeniesieniem do zadań wieloletnich zadania rocznego ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego’’ z planem w kwocie 81.672 zł;

Ponadto wycofuje się z realizacji n/w zadania, dla których wydatki zaplanowano na 2022 rok, w związku z nie otrzymaniem na nie dofinansowania z budżetu państwa:

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0686T w m. Ciszyca Górna – 45.000 zł;

- Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0686T i 0763T w m. Ciszyca Górna – 96.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0711T w m. Jastrzębska Wola – 69.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0776T w m. Ujazd – 60.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0720T w m. Grocholice przy skrzyżowaniu z drogą gminną – 69.000 zł;

- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0716T w m. Baćkowice – 24.000 zł;

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0720 i 0725T w m. Włostów – 36.000 zł;

- Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0730T i 0713T w m. Malice – 36.000 zł;

- Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0711T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce – 60.000 zł;

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0720T i 0722T w m. Mydłów – 60.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice – 45.000 zł;

- Budowa II przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice – 66.000 zł;

- Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP nr 0716T i 0718T w m. Baćkowice – 96.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0703T w m. Sadowie (chodnik od skrzyżowania z dr. gminną, przejście przy NFZ, chodnik w stronę szkoły) – 78.000 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0703T w m. Sadowie (przejście dla pieszych przy szkole, chodnik) – 45.000 zł.

Z kolei dla n/w zadań, które będą realizowane w 2022 przy udziale środków z RFRD roku zwiększa się plan odpowiednio:

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa – o 188.486 zł;

- Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą gminną – o 465.913 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów – o 336.282 zł;

Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu DP nr 0758T w m. Smugi (okolice przystanku PKS) – o 243.521 zł

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 3.438.845 zł w związku z:

- zmniejszeniem wartości zadania ,,Budowa podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych’’ w DPS Sobów o kwotę 2.000 zł;

- realizacją zadania ,,Zakup samochodu operacyjnego, quada z przyczepą i kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Opatowie’’ o wartości 115.000 zł;

- wycofaniem z zadań rocznych 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 135.300 zł i przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- wycofaniem z zadań rocznych zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego’’ o wartości 120.000 zł i przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- przeniesieniem do zadań wieloletnich zadania rocznego pn. „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie – ETAP I” z planem w kwocie 3.416.545 zł

- wprowadzeniem zadań „Laboratoria przyszłości – nowoczesne wyposażenie dla szkół” na zakup wyposażenia dla szkół w kwocie 120.000 zł

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 820.966 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na realizację zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ o kwotę 282.900 zł w związku z niższą wartością zadania;

- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona na wkład własny do projektu ,,Termomodernizacja Szpitala Św. Leona w Opatowie’’ o kwotę 538.066 zł w związku z wycofaniem zadania z realizacji.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 7.

 Niniejszą uchwałą zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w Zespole Szkół w Ożarowie przez przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie dochodów w obrębie rozdziału 80115 oraz w planie wydatków w obrębie rozdziałów 80115 i 85410.

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*