**Uchwała Nr LV.18.2022
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LII.88.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.519.020 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 12.087.524 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 2.431.496 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.519.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2022 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 2022 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 2022 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **159.285 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **4.281.285 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50.000 zł** z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

- na pokrycie udziału własnego dotyczącego zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Zochcinek - 50.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **109.285 zł** z tytułurefundacji kosztów przewozu wychowanków w SOSW w Jałowęsach w kwocie 30.000 zł oraz refundacji PUP w kwocie 79.285 zł.

W związku z powyższym zwiększa 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 2022 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

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

- Zespół Szkół w Ożarowie - rozdział 80116, 80148, 80151;

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

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **4.122.000** **zł** w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie” o kwotę 70.000 zł;

- zwiększeniem wydatków bieżących w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy zaburzeń systemów integracyjnych;

- zwiększenie wydatków na dopłaty do udziałów na pokrycie częściowej straty z działalności w spółce Szpital Św. Leona w Opatowie w kwocie 3.263.492 zł;

 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” o wartości 12.000 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” o wartości 12.000 zł.

- zwiększenie wydatków na realizacjęzadania „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 wartości 603.508 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 603.508 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizacjęzadania „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)”- zabezpieczenie usługi inspektora nadzoru oraz 20 % wartości robót budowlanych wraz z zabudową meblową.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 240.000 zł w związku z:

- zwiększeniem wartości zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie” o kwotę 70.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego;

- realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Zochcinku’’ o wartości 50.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszyca Górna” o wartości 12.000 zł;

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszyca Górna” o wartości 12.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*