**Uchwała Nr LXVIII.83.2022**

**Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1526), art. 50 ust. 1 pkt 2 i art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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 23.176.870,40 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 20.745.373 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 2.431.497,40 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 23.176.870,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala się dochody w kwocie 833.142 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1576 i 1747) oraz wydatki w kwocie 833.142 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

2. Ustala się dochody w kwocie 18.013 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wydatki w kwocie 18.013 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733).”;

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

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

6) 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 **1.315.673 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **6.745.654 zł,** w tym:

**1****) zwiększenie** dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **18.000 zł** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **14.000 zł** z tytułu wyższych wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w części dochodów jst.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie - rozdział 85195.

**3) zmniejszenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **130 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.514.2022 z dnia 24.08.2022 r. dotyczy rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**4)** **zwiększenie** dochodów w dziale **756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **82.000 zł** z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływu kary grzywny oraz z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych – 10.000 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 72.000 zł.

**5)** **zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **957.885 zł** z tytułu odsetek bankowych, oraz z tytułu udziału środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 954.000 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 3.885 zł.

**6)** **zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **26.322 zł** z tytułu zwrotu dotacji, środków PUP z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 6.480 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – 19.842 zł.

**7)** **zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **28.656 zł** z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne 9 pracowników.

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

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

**8)** **zwiększenie** dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **64.490 zł** dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie – rozdział 85195.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata wychowanie o kwotę 122.450 zł** dotyczy środków zMinisterstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie”.

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

Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego Powiatu do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.

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

Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Łączna planowana kwota na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie wynosi 2.000.000 zł . W związku ze zmniejszeniem wydatków na poręczenia i gwarancje z tytułu spłaty kredytu przez Spółkę w kwocie 606.762 zł zaplanowano wydatki na dopłaty do udziałów w wysokości 481.762 zł oraz wydatki administracyjne związane z podniesieniem udziałów i zwiększeniem dopłat w kwocie 125.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **5.429.981 zł** w związku z:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o. o w Opatowie” o wartości 5.000.000 zł;

- zabezpieczenie środków na dopłaty do posiadanych przez Powiat udziałów w Szpital św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie o wartości 393.906 zł;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania ”Przebudowa dachu budynku użytkowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie”;

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie popiersia Jana Piwnika Ponurego z postumentem” w kwocie 33.000 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” oraz dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów, poniesionych w 2020 roku na dokumentację studium wykonalności inwestycji, do zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” (2020-2023) o wartości 20.905 zł.

W związku ze zwiększeniem planu wydatków w 2023 roku o kwotę 4.182 zł dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów dla zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu „Polska Cyfrowa” (2022-2023)”.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne w kwocie 4.877.525 zł w związku z:

- zwiększeniem wartości zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie w kwocie 19.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa dachu budynku użytkowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie” o kwotę 3.075 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie popiersia Jana Piwnika Ponurego z postumentem” w kwocie 33.000 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona Sp. z o. o w Opatowie” o wartości 5.000.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie 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 o kwotę 300.000 zł;

- zwiększenie wartości zadania „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 122.450 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*