

**UCHWAŁA NR XXI/28/20
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 235, art. 236 i 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę **544.703,04** zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 247.946,04 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 296.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę **544.703,04** zł w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 114.027,01 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 430.676,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Nr 51/20 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. „ do Uchwały Nr XIX/12/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-283 919,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 972,96
851	85195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-1 627 976,97
851	85195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 627 976,97
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 000,00
bieżące razem:				-247 946,04
majątkowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-349 924,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-24 833,00
majątkowe razem:				-296 757,00
Razem:				-544 703,04

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	-559 703,04	-129 027,01	-129 027,01	0,00	-129 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 676,03	-430 676,03	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-903 278,47	-283 919,00	-283 919,00	0,00	-283 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 359,47	-619 359,47	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	566 211,99	304 891,99	304 891,99	0,00	304 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 320,00	261 320,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-222 636,56	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 636,56	-72 636,56	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			-544 703,04	-114 027,01	-114 027,01	13 000,00	-127 027,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 676,03	-430 676,03	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	281 014,41	281 014,41	28 102,41	0,00	0,00	A. 224 811,00 B. 28 101,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	492 946,12	492 946,12	49 295,12	0,00	0,00	A. 394 356,00 B. 49 295,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego	156 000,00	156 000,00	78 000,00	0,00	0,00	A. B. 78 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie	
4	700	70005	Zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
5	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 108 000,00 B. C. D.	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Staszowie	
6	801	80115	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie poprzez montaż w kotłowni gazowej zaworu odcinającego MAG wraz z filtrem	14 905,05	14 905,05	14 905,05	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zespół Szkół w Staszowie	
7	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	36 588,19	36 588,19	36 588,19	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
				1 104 453,77	1 104 453,77	221 890,77	0,00	0,00	882 563,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec	600	60014		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	2310	8 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	2320	4 556,00	161 702,00	161 702,00	0,00	0,00	161 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321		0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	2320	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 0713T Halińska - Grzybów w miejscowości Grzybów, dt. 490 m	600	60014	2710	20 972,96	20 972,96	0,00	0,00	20 972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice zadanie: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Lubnice - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Lubnice i przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Lubnice - Słupiec	600	60014	6309	51 804,85	518 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 048,50	518 048,50	518 048,50	0,00	0,00
Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dt. 80 m. stanowiącego dojazdu do mostu	600	60014	6300	296 155,00	1 147 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 310,65	1 147 310,65	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Lubnice - Budziska od km 5+286 do km 6+178	600	60014	6300	137 077,00	548 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 307,56	548 307,56	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda od km 4+560 do km 4+930	600	60014	6300	46 083,00	184 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 333,34	184 333,34	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Stróżki - Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcińska - Szwagrów - Niekurza od km 7+040 do km 7+280	600	60014	6300	70 718,00	282 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 871,10	282 871,10	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 6+435 do km 7+430	600	60014	6300	126 810,00	507 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 241,55	507 241,55	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego	600	60014	6300	78 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 7+870 do km 8+705	600	60014	6300	189 358,00	710 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 266,11	710 266,11	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	600	60014	6300	114 500,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulistawice od km 12+170 do km 12+970	600	60014	6300	207 500,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica - Brody - Grobla w km 6+534	600	60078	6300	292 740,00	2 854 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 763,44	2 854 763,44	0,00	0,00	0,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych	600	60078	2710	175 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w utrzymywaniu w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu saszowskiego	754	75412		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 072 024,81	9 076 967,21	858 852,00	0,00	239 722,96	388 102,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197 142,25	8 197 142,25	518 048,50	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2020 rok poprzez zmniejszenie strony dochodowej i wydatkowej o kwotę **544.703,04 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 262.946,04 zł i wydatków bieżących o kwotę 129.027,01 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 296.757,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 430.676,03 zł celem dostosowania planu dochodów i wydatków do wartości przetargowych w zadaniach:

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360;

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 12+170 do km 12+970;

Zmian w źródłach finansowania zadań :

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice od km 0+000 do km 2+370;

- Remont odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 7+210 do km 7+680;

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 7+680 do km 8+675.

Ponadto wprowadza się do realizacji nowe zadania pn. „ Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 0713T Haliszka – Grzybów w miejscowości Grzybów, dł. 490m” w kwocie 20.972,96 zł oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry Raków – Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Moszyny, polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego” w kwocie 156.000,00 zł.

2. Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących celem dostosowania planu do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.4020.13.4(2).2020.AŁ-JC z dnia 23.06.2020 r. tytułem kosztów obsługi zadań finansowanych z Funduszu Pracy związanych z COVID-19.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2020 rok **83.911.139,24 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 76.177.059,07 zł,

- dochody majątkowe – 7.734.080,17 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą **84.247.550,94 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 72.039.779,81 zł,

- wydatki majątkowe – 12.207.771,13 zł.