

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 163.285.716,06 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 145.262.687,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 18.023.028,24 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 174.217.451,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 143.565.036,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.652.414,32 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 421.651,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 3 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.931.735,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.524.600 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.407.135,11”.

§ 4 § 5 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę celową w wysokości 549.619 zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 170.213 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 159.406 zł.”

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok pn. „Plan dotacji na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok pn. „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marlena Gotkowicz

Inspektor

Katarzyna Palma

Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Rada Prawdy

Ewelina Paschuska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 463.740,81 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 885.392,76 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 421.651,95 zł.

1. W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu planuje się zwiększenie dochodów w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.300 zł w z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz w dziale 801- Oświata wychowanie o kwotę 275.388 zł z tytułu wpływów z usług i różnych dochodów (wydatki w jednostce rozdz. 80140).
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 167.802,81 zł ze środków europejskich na projekt pn.: „Kreatywne przedszkole-dobry start w dorosłe życie” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu. Wkład własny do projektu w kwocie 17.700 zł zabezpieczony został w ramach dokonanych przeniesień z rozdz. 80105. Projekt obejmuje lata 2020-2021 na łączną kwotę 302.115,71 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich– 256.785,71 zł, wkład własny 45.330 zł.
3. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 6.250 z tytułu środków z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki te planuje się na wydatki w dziale 852- pomoc społeczna dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (wydatki rozdz. 85218).
4. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 421.651,95 zł z tytułu wolnych środków, które planuje się przeznaczyć na wydatki dla jednostek oświaty.
5. Na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów budżetu państwa na 2020 rok związanych z realizacją zadań zleconych powiatom planuje się zmniejszenie dochodów budżetu państwa w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 427.000 zł, zmniejszenie dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 2.900 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach oraz zwiększenie dochodów w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 500 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

6. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 127.000 zł następująco:
- w dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60014 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Remont odcinka drogi powiatowej Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia” – 104.000 zł,
 - w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80195 zakupy inwestycyjne – zakup 3 tablic interaktywnych oraz „magicznego” dywanu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im J. Korczaka w Sieradzu – 23.000 zł.
7. W strukturze wydatków planuje się następujące zmiany:
- a) zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 280.348,05 zł w celu uzupełnienia braków w jednostkach oświatowych,
 - b) przeniesienia między działami w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu o kwotę 76.716 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w celu uzupełnienia braków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
 - c) zwiększenie planu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 702.000 zł w tym:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 492.000 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 120.000 zł,
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach zwiększenie o kwotę 90.000 zł.
 - d) przeniesienia między działami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu o kwotę 21.500 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza w celu pokrycia kosztów umów zlecenia,
 - e) przeniesienia między paragrafami w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 0.07 zł w związku z mylnym podziałem otrzymanych środków na realizację projektu pn. „ Lepszy start”,
 - f) przeniesienia między paragrafami w dziale 600- Transport i łączność w kwocie 104.000 zł w celu zapewnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont odcinka drogi powiatowej Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia”.

W związku z powyższymi zmianami celowe jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu.

Marlena Gotkowicz
lotk
Inspektor

Katarzyna Palma
palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/

/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 542,00	0,00	0,00	14 300,00	3 703 842,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 689 542,00	0,00	0,00	14 300,00	3 703 842,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 929,00	0,00	0,00	14 300,00	588 229,00
801			Oświata i wychowanie	5 666 688,68	-0,07	-0,07	443 190,88	6 109 679,49
			w tym z tytułu 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	4 260 752,68	-0,07	-0,07	167 802,88	4 428 555,49
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	906 400,00	0,00	0,00	275 388,00	1 181 788,00
			w tym z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	750 400,00	0,00	0,00	257 589,00	1 007 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	0,00	0,00	17 799,00	161 799,00
			Pozostała działalność	4 412 640,44	-0,07	-0,07	167 802,88	4 580 443,25
			w tym z tytułu 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	4 147 440,44	-0,07	-0,07	167 802,88	4 315 243,25
		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	3 314 425,74	0,00	0,00	167 802,88	3 482 228,62

Ogółem:	162 821 975,25	-25,07	463 765,88	163 285 716,06
w tym z tytułu 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	8 771 751,47	-0,07	167 802,88	8 939 554,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Marlena Gotkowicz
1016
Inspektor

Katarzyna Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 listopada 2020 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieściele władów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przed zmianą	33 655 689,77	7 074 900,00	7 033 900,00	3 163 324,00	3 870 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 789,77	26 580 789,77	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 655 689,77	6 970 900,00	6 929 900,00	3 163 324,00	3 766 576,00	3 163 324,00	3 870 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 789,77	26 684 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	33 655 689,77	7 074 900,00	7 033 900,00	3 163 324,00	3 870 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 789,77	26 580 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 655 689,77	6 970 900,00	6 929 900,00	3 163 324,00	3 766 576,00	3 163 324,00	3 870 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 789,77	26 684 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	13 508 050,00	13 331 050,00	12 787 466,00	9 070 206,04	3 717 258,96	0,00	443 584,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 348,05	-280 348,05	-280 348,05	0,00	-280 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 227 701,95	13 050 701,95	12 507 117,95	9 070 206,04	3 436 911,91	9 070 206,04	3 436 911,91	0,00	443 584,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			przed zmianą	10 989 147,00	10 784 147,00	10 714 147,00	7 633 833,00	3 140 314,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 348,05	-180 348,05	-180 348,05	0,00	-180 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 788 798,95	10 613 798,95	10 533 798,95	7 633 833,00	2 959 965,95	7 633 833,00	3 140 314,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	50 306 531,15	49 793 484,15	41 586 882,01	36 861 349,32	4 705 532,69	3 324 177,00	385 861,00	4 516 444,14	0,00	0,00	0,00	513 067,00	513 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 625,00	-36 625,00	-36 625,00	-8 595,00	-28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 144 140,81	1 121 140,81	958 638,00	958 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 502,81	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 414 046,96	50 877 979,96	42 488 885,01	37 811 392,32	4 677 502,69	3 324 177,00	385 861,00	3 324 177,00	385 861,00	4 678 946,95	0,00	0,00	536 067,00	536 067,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			przed zmianą	7 245 431,00	7 245 431,00	7 137 391,00	6 639 344,00	498 047,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 611 931,00	7 611 931,00	7 503 891,00	7 005 844,00	498 047,00	7 005 844,00	498 047,00	0,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			przed zmianą	626 279,00	626 279,00	625 279,00	579 486,00	45 793,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 734,00	86 734,00	86 734,00	86 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	712 579,00	712 579,00	711 579,00	665 786,00	45 793,00	665 786,00	45 793,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			przed zmianą	9 863 763,62	9 863 763,62	9 819 273,62	8 888 299,32	930 974,30	0,00	64 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 923 763,62	9 923 763,62	9 859 273,62	8 928 299,32	930 974,30	9 328 299,32	930 974,30	0,00	64 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			przed zmianą	3 056 007,00	3 056 007,00	3 036 482,00	2 805 282,00	231 200,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 066 007,00	3 066 007,00	3 046 482,00	2 815 282,00	231 200,00	2 815 282,00	231 200,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			przed zmianą	14 141 497,00	14 002 870,00	11 972 906,00	10 392 399,00	1 580 507,00	1 880 000,00	149 964,00	138 627,00	0,00	0,00	0,00	138 627,00	138 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 181 497,00	14 042 870,00	12 012 906,00	10 432 399,00	1 580 507,00	1 880 000,00	1 580 507,00	1 880 000,00	149 964,00	138 627,00	0,00	0,00	138 627,00	138 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	173 332 058,41	142 805 644,09	118 911 890,16	89 266 632,36	29 645 247,80	9 623 209,00	4 685 969,00	9 167 122,93	0,00	418 463,00	30 525 414,32	30 525 414,32	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-482 998,05	-482 998,05	-482 998,05	-63 178,00	-419 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 368 390,81	1 241 390,81	1 078 888,00	1 078 888,00	0,00	0,00	0,00	162 502,81	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 217 451,17	143 565 036,85	119 507 770,11	90 282 342,36	29 225 427,75	9 623 209,00	4 685 969,00	9 329 625,74	0,00	418 463,00	30 652 414,32	30 652 414,32	23 000,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Marlena Gotkowicz
Inspektor

Katarzyna Palma
Naczelnik Urzędu
Finansów i Budżetu

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5			10
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	16 537 700,00	0,00	16 537 700,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00	0,00	825 105,00
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc. Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 635 683,00	0,00	2 635 683,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szykielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 322 537,38	0,00	3 322 537,38
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	300 000,00	0,00	300 000,00
7	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	60 000,00	0,00	60 000,00
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, rozkładarki do poboczy i samochodu, pługa odśnieżnego, piaskarki, zbiornika na emulsję, wrót do magazynu soli	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	959 814,39	0,00	959 814,39
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	20 000,00	0,00	20 000,00
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	100 000,00
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	79 950,00	0,00	79 950,00
12	600	60014	Przebudowa ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	250 000,00	0,00	250 000,00
13	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	470 000,00	0,00	470 000,00
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Starce-Robaszew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	460 000,00	0,00	460 000,00
15	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Włyń poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	160 000,00	0,00	160 000,00
16	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej Stolec-granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		104 000,00	104 000,00
17	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00	0,00	1 751 100,00
18	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00
19	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00
20	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	175 000,00	0,00	175 000,00

21	801	80120	Wymiana pokrycia dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	35 377,00	0,00	35 377,00	
22	801	80120	Remont i malowanie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Sieradzu	103 250,00	0,00	103 250,00	
23	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	340 000,00	0,00	340 000,00	
24	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00	
25	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00	
26	801	80195	Zakupy inwestycyjne: tablice interaktywne, magiczny dywan	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu		23 000,00	23 000,00	
27	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	50 000,00	0,00	50 000,00	
28	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	917 354,34	0,00	917 354,34	
29	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu pomocy społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów p. poz.	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	70 000,00	0,00	70 000,00	
30	852	85202	Zakupy inwestycyjne: traktor koszący	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	11 500,00	0,00	11 500,00	
31	854	85407	Wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku MDK	Centrum Edukacji Zawodowej	63 000,00	0,00	63 000,00	
32	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	Biuro Wystaw Artystycznych	79 000,00	0,00	79 000,00	
33	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	247 603,21	0,00	247 603,21	
Ogółem					x	30 525 414,32	127 000,00	30 652 414,32

Marlena Gotkowicz

MG
Inspektor

Katarzyna Palma

K. Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z 27 listopada 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12.494.735,92
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 391 787,87
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 524 600,00
			1 984 652,76
			1 984 652,76

w złotych

Małgorzata Gotkiewicz
Inspektor

Katarzyna Palma
Naczelnik Urzędu
Finansów i Budżetu

Plan dotacji na 2020 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00	0,00	0,00
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	11 387,00	0,00	0,00
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	379 123,00	0,00	0,00
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	25 300,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00	0,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00	0,00	0,00
Razem				4 091 810,00	0,00	0,00

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe

1	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	50 000,00	0,00	0,00
2	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	79 000,00	0,00	0,00

129 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 356 177,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 880 000,00	0,00	0,00
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	88 000,00	0,00	0,00
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	8 371,00	0,00	0,00
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 522,00	0,00	0,00
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	499 967,00	0,00	0,00
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00	0,00

11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	751 403,00	0,00	0,00
12	855	85504	Zadania w zakresie wspierania rodziny	3 000,00		
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	24 000,00	0,00	0,00
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	615 500,00	0,00	0,00
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				5 479 020,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 570 830,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM	9 623 209,00
---------------	---------------------

Plan dotacji

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	192 099,03	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	316 411,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	166 367,09	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	385 902,50	0,00	0,00
Ogółem				1 060 779,62	0,00	0,00

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	541 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem				936 800,00

Marlena Gotkiewicz


Inspektor

Katarzyna Palma


Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu