

UCHWAŁA NR XVIII/137/2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 30 stycznia 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 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz.1571), 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) **uchwała 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. Po zmianach dochody wynoszą 139.364.708,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 133.821.908,05 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.542.800 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. Po zmianach wydatki wynoszą 146.404.655,29 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 129.154.050,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.250.605,00 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 1.500.000 zł (załącznik Nr 4).

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 7.039.947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu”.

3. § 4 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:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody w kwocie 9.024.600 zł;
- 2) rozchody w kwocie 1.984.652,76 zł”.

§ 4. § 10 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:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.575.695,41 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 566.874,42 zł”.

§ 5. § 11 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:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w działach i rozdziałach w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Sieradzkiego

Olga Kołoszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/137/2020
 Rady Powiatu Sieradzkiego
 z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Dochody
 w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 304 890,45	0,00	761 009,66	3 065 900,11
			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	1 250 978,45	0,00	761 009,66	2 011 988,11
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 645,01	0,00	7 667,23	113 312,24
			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	105 645,01	0,00	7 667,23	113 312,24
		2051	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	105 645,01	0,00	7 667,23	113 312,24
	80195		Pozostała działalność	1 410 533,44	0,00	753 342,43	2 163 875,87
			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	1 145 333,44	0,00	753 342,43	1 898 675,87
		2051	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	224 164,59	0,00	119 417,00	343 581,59
		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	866 706,73	0,00	597 958,44	1 464 665,17

		2059	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	54 462,12	0,00	35 966,99	90 429,11
852			Pomoc społeczna	21 672 410,09	0,00	355 179,85	22 027 589,94
			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	437 784,09	0,00	355 179,85	792 963,94
	85295		Pozostała działalność	461 784,09	0,00	355 179,85	816 963,94
			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	437 784,09	0,00	355 179,85	792 963,94
		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	414 059,87	0,00	335 975,82	750 035,69
		2059	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	23 724,22	0,00	19 204,03	42 928,25
bieżące razem :				132 705 718,54	0,00	1 116 189,51	133 821 908,05
			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	1 688 762,54	0,00	1 116 189,51	2 804 952,05
majątkowe							
majątkowe razem :				5 542 800,00	0,00	0,00	5 542 800,00
			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
Ogółem:				138 248 518,54	0,00	1 116 189,51	139 364 708,05
			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	1 688 762,54	0,00	1 116 189,51	2 804 952,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/137/2020

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wydatki w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 260 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 105,00	13 760 105,00	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	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 760 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 105,00	15 260 105,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 260 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	13 760 105,00	13 760 105,00	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	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 760 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 105,00	15 260 105,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 175 103,45	45 175 103,45	40 019 428,91	35 455 160,00	4 564 268,91	3 347 177,00	357 135,00	1 451 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539,12	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	761 548,78	761 548,78	539,12	539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	761 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 936 113,11	45 936 113,11	40 019 968,03	35 455 699,12	4 564 268,91	3 347 177,00	357 135,00	2 211 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	9 949 233,50	9 949 233,50	9 878 843,50	8 953 573,00	925 270,50	0,00	70 390,00	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	
				zwiększenie	539,12	539,12	539,12	539,12	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	9 949 772,62	9 949 772,62	9 879 382,62	8 954 112,12	925 270,50	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 245 872,01	2 245 872,01	2 113 715,00	1 953 974,00	159 741,00	0,00	26 512,00	105 645,01	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	
				zwiększenie	7 667,23	7 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 253 539,24	2 253 539,24	2 113 715,00	1 953 974,00	159 741,00	0,00	26 512,00	113 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 985,53	2 111 985,53	766 268,00	269 200,00	497 068,00	0,00	0,00	1 345 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-539,12	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	753 342,43	753 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 864 788,84	2 864 788,84	766 268,00	269 200,00	497 068,00	0,00	0,00	2 098 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 650 882,09	24 650 882,09	23 709 252,00	19 201 369,00	4 507 883,00	463 096,00	40 750,00	437 784,09	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	
			zwiększenie	355 179,85	355 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	355 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 006 061,94	25 006 061,94	23 709 252,00	19 201 369,00	4 507 883,00	463 096,00	40 750,00	792 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	692 696,09	692 696,09	238 912,00	118 045,00	120 867,00	16 000,00	0,00	437 784,09	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	
			zwiększenie	355 179,85	355 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	355 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 047 875,94	1 047 875,94	238 912,00	118 045,00	120 867,00	16 000,00	0,00	792 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 788 465,78	128 037 860,78	111 577 855,15	85 289 632,00	26 288 223,15	9 440 426,00	4 711 970,00	1 889 146,63	0,00	418 463,00	15 750 605,00	15 750 605,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-539,12	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 616 728,63	1 116 728,63	539,12	539,12	0,00	0,00	0,00	1 116 189,51	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 404 655,29	129 154 050,29	111 578 394,27	85 290 171,12	26 288 223,15	9 440 426,00	4 711 970,00	3 004 797,02	0,00	418 463,00	17 250 605,00	17 250 605,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/137/2020

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok
w złotych**

L p.	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	12 535 000,00	0,00	12 535 000,00
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 Tyczuńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w mcs. Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	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
6	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00

7	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00
8	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00	0,00	150 000,00
9	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	22 400,00	0,00	22 400,00
Ogółem				x	15 750 605,00	1 500 000,00	17 250 605,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/137/2020

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.
w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 024 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 524 600,00
Rozchody ogółem:			1 984 652,76
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 652,76