

**UCHWAŁA Nr XX/ /2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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) 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) 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 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 146.453.690,22 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 136.798.190,22 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.655.500,00 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 153.781.240,67 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 132.230.332,46 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21.550.908,21 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 187.603,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 ogólną w wysokości 403.229,77 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 2.300.803 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 244.034 zł,
- c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 159.406 zł,
- d) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 1.677.363 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 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Katarzyna Palma
K. Palma
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Wioletta Pielarczyk
Wioletta Pielarczyk

Radca Prawny
Elżbieta Pachulski
Elżbieta Pachulski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 4.782.630,00 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 4.970.233,21 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 187.603,21 zł.

1. Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej dla Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok planuje się:
 - 1) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.677.363 zł. Z środków tych planuje się utworzyć rezerwę celową w dziale 801- Oświata i wychowanie przeznaczoną na wydatki jednostek oświatowych.
 - 2) zmniejszenie planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.548 zł. Zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miasto Sieradz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu” (wydatki rozdz. 60014).
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.215 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie z tytułu środków otrzymanych z Gminy Warta na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie”- 1600 zł oraz w związku z wpływem odszkodowania komunikacyjnego z PZU S.A. – 615 zł. Środki te planuje się na wydatki w tej jednostce rozdział 80102.
4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.600 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie z tytułu środków otrzymanych z Gminy Warta na realizację zadania pod nazwą „ Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, zapobieganiu agresji, przemocy i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy Warta”. Środki finansowe przeznaczone będą na kampanię profilaktyczną w tej jednostce pod nazwą „Uzależnieniom mówię -nie”. (Wydatki rozdział 85406).
5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 110.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków na

realizację zadania pn. „Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach (wydatki rozdz. 92120).

6. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 187.603,21 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki:
 - 1) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa w kwocie 137.603,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych”, które będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach (wydatki rozdz. 92120),
 - 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 50.000,00 zł na dotację celową 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 (wydatki rozdz. 85111).
7. Na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu na 2020 rok oraz dochodów budżetu planowanych do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się zwiększenie dochodów budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 o kwotę 800 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach oraz zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 o kwotę 200 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

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

Katarzyna Palma

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piłkarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600 755,00	-8 548,00	0,00	0,00	29 592 207,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 690 755,00	-8 548,00	0,00	0,00	25 682 207,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 990 755,00	-8 548,00	0,00	0,00	24 982 207,00
758			Różne rozliczenia	61 760 558,00	0,00	1 677 363,00	1 677 363,00	63 437 921,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 354 674,00	0,00	1 677 363,00	1 677 363,00	49 032 037,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 354 674,00	0,00	1 677 363,00	1 677 363,00	49 032 037,00
			Oświata i wychowanie	3 338 664,28	0,00	2 215,00	2 215,00	3 340 879,28
			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	2 249 124,28	0,00	0,00	0,00	2 249 124,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 220,00	0,00	2 215,00	2 215,00	9 435,00
			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
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00	0,00	2 215,00	2 215,00	9 435,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 309,00	0,00	1 600,00	1 600,00	260 909,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 822,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 600,00	1 822,00	0,00
		bieżące razem:	135 125 560,22	-8 548,00	1 681 178,00	136 798 190,22
		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	3 042 553,22	0,00	0,00	3 042 553,22

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00	5 900 000,00
		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
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00	5 900 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00	5 900 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		majątkowe razem:	6 545 500,00	0,00	3 110 000,00	9 655 500,00
		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:			141 671 060,22	-8 548,00	4 791 178,00	146 453 690,22
		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	3 042 553,22	0,00	0,00	3 042 553,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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									
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 762 805,00	6 500 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 805,00	16 262 805,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 762 805,00	6 500 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262 805,00	19 262 805,00	0,00	0,00	0,00						
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 762 805,00	6 500 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 805,00	16 262 805,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	25 762 805,00	6 500 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262 805,00	19 262 805,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 240 151,00	13 090 151,00	12 048 387,00	9 070 370,00	3 575 987,00	0,00	443 784,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 548,00	0,00	-8 548,00	0,00	-8 548,00	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							
				po zmianach	13 231 603,00	13 081 603,00	12 039 839,00	9 070 370,00	3 567 439,00	0,00	443 784,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 646 349,00	10 626 349,00	7 620 313,00	3 006 036,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 548,00	0,00	-8 548,00	0,00	-8 548,00	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							
				po zmianach	10 787 801,00	10 617 801,00	7 620 313,00	2 997 488,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 076 669,77	1 076 669,77	1 026 669,77	0,00	1 026 669,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 677 363,00	1 677 363,00	1 677 363,00	0,00	1 677 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 754 032,77	2 754 032,77	2 704 032,77	0,00	2 704 032,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 026 669,77	1 026 669,77	1 026 669,77	0,00	1 026 669,77	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							
				zwiększenie	1 677 363,00	1 677 363,00	1 677 363,00	0,00	1 677 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 704 032,77	2 704 032,77	2 704 032,77	0,00	2 704 032,77	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 208 886,75	46 208 886,75	35 455 699,12	4 597 869,89	3 347 177,00	357 135,00	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							
				zwiększenie	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	46 211 101,75	46 211 101,75	35 457 914,12	4 600 084,89	3 349 392,00	357 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 743 468,00	6 743 468,00	6 118 358,00	531 788,00	0,00	83 322,00	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							
				zwiększenie	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 745 683,00	6 745 683,00	6 120 573,00	534 003,00	0,00	83 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 792 000,00	1 792 000,00	1 780 616,00	0,00	1 780 616,00	11 384,00	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							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 842 000,00	1 842 000,00	1 780 616,00	0,00	1 780 616,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	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								
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 042 984,00	5 042 984,00	4 382 212,00	1 057 660,00	621 000,00	39 772,00	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							
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 044 584,00	5 044 584,00	4 383 812,00	1 059 260,00	621 000,00	39 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;	dotażenie 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 718 769,00	1 696 617,00	1 325 905,00	370 712,00	0,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	65406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 720 369,00	1 720 369,00	1 698 217,00	1 325 905,00	372 312,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 671 500,00	3 671 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 625 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 919 103,21	3 671 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 625 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	148 811 007,46	130 557 702,4	112 627 593,8	85 852 216,12	25 775 377,76	9 465 062,00	4 802 149,00	3 244 434,58	0,00	418 463,00	18 253 305,00	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				
			po zmianach	148 811 007,46	130 557 702,4	112 627 593,8	85 852 216,12	25 775 377,76	9 465 062,00	4 802 149,00	3 244 434,58	0,00	418 463,00	18 253 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	-3 548,00	-3 548,00	-8 548,00	0,00	-8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 978 781,21	4 681 178,00	1 681 178,00	0,00	1 681 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	153 781 240,67	132 230 332,4	114 300 223,8	85 852 216,12	28 448 007,76	9 465 062,00	4 802 149,00	3 244 434,58	0,00	418 463,00	21 550 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00				

Katarzyna Palma
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pełkarczyk

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. Władawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	13 537 700,00	3 000 000,00	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 Władawska 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	1 500 000,00	0,00	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	
10	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	0,00	50 000,00	50 000,00	
11	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	247 603,21	247 604,21	
Ogółem					x	18 253 305,00	3 297 603,21	21 550 908,21

Katarzyna Palma

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU


 Iwona Piękarczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z 29 kwietnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 787 603,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 524 600,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 652,76

w złotych

Katarzyna Palma
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Pielęgniarka
Iwona Piekarczyk

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Plan dotacji na 2020 rokDotacje
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)	65 300,00	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				4 131 810,00	0,00	0,00

Dotacje na
inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	921	92120	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
RAZEM				50 000,00	0,00	0,00

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	1 617 177,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 562 000,00	0,00	0,00
	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	168 000,00	0,00	0,00
5	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	6 027,00	0,00	0,00
6	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	5 357,00	0,00	0,00
7	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	459 732,00	0,00	0,00

8	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00	0,00
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	621 000,00	0,00	0,00
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	84 000,00	0,00	0,00
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	509 500,00	0,00	0,00
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				5 280 873,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 412 683,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM	9 465 062,00
---------------	---------------------

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	97 180,78	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	102 554,01	0,00	0,00
Ogółem				199 734,79	0,00	0,00

Katarzyna Palma
Kat
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Anna Pieńarczyk
Anna Pieńarczyk

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	1 344 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
		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	228 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	129 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 300,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00
Razem				1 366 800,00

Katarzyna Palma

Główny specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielorz