

UCHWAŁA Nr XXI/ /2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia 28 maja 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 152.075.620,47 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 139.542.457,47 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.533.163 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 161.945.507,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 135.279.599,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 26.665.908,21 zł.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.542.337 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4 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.

§ 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

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

Radca Prawny

Bożena Pachulska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 5.090.018,25 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 7.632.355,25 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 2.542.337 zł.

1. W dziale 600 – Transport i łączność planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.159.563 zł, w tym:
 - 1) 2.077.663 zł z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin- Szynkielów” (wydatki inwestycyjne rozdz. 60014), całkowita wartość zadania 4.300.000 zł przy współudziale środków Powiatu pomocy finansowej z Gminy Burzenin w kwocie 800.000 zł ,
 - 2) 81.900 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych i ulicach miast powiatu Sieradzkiego – II etap”. Środki przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu (wydatki dz. 600.60014).
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 945.000 zł, w tym:
 - 1) 145.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Warta na przeprowadzenie remontów chodników na terenie tej gminy, tj. chodnik na ul. Kościuszki w Warcie – 55.000 zł, i chodnik w msc. Cielce od szkoły, obok przystanku autobusowego do kościoła – 90.000 zł; (wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu rozdz. 60014)
 - 2) 800.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Burzenin na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin-Szynkielów” (wydatki inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg rozdz. 60014).
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 1.985.455,25 zł, w tym:
 - 1) 707.643 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 680.000 zł, rozliczeń z lat ubiegłych, darowizn pieniężnych, zasiłków pogrzebowych z ZUS – 27.643 zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 roku. Środki te planuje się

przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w tej jednostce (wydatki rozdz. 85202);

- 2) 1.277.812,25 zł z tytułu środków europejskich na dofinansowanie projektu: Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób, jak również rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez asystenta rodziny, służącego pomocą w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt skierowany jest dla mieszkańców powiatu sieradzkiego i będzie realizowany w latach 2020 – 2022 na łączną kwotę 4.347.370,30 zł. Partnerami w projekcie jest Gmina Brzeźnio, Gmina Błaszki i Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu. Koordynatorem i realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (wydatki 85295).
4. W planie wydatków w budżecie powiatu planuje się zmiany w dziale 855 – Rodzina następująco:
 - 1) w wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przeniesienia na wkład własny do projektu w kwocie 139.680 zł,
 - 2) w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększa się dotację dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Świątełko” w Godynicach o 100.000zł (przyjęcie pod opiekę pięciorga rodzeństwa) a zmniejsza się o kwotę 60.000 zł dotację dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki na porozumienia zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 2.542.337 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki w dziale:
 - 1) 600 - Transport i łączność następująco:
 - a) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin – Szykielów” w kwocie 1.422.337 zł, wartość zadania 4.300.000 zł przy współudziale Funduszu Dróg Samorządowych w

kwocie 2.077.663 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Burzenin w kwocie 800.000 zł ,

- b) na wykonanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Wilczków – Klonów” w kwocie 60.000 zł. Zadanie to jest planowane do realizacji w ramach „dojazdów do pól” w 2021 roku. Udział finansowy w realizacji zadeklarowała Gmina Goszczanów;
 - c) na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu – zakup ciągnika i rozkładarki do poboczy w kwocie 610.000 zł;
 - d) na wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w kwocie 305.000 zł w celu realizacji: remontów chodników na terenie Gminy Warta – 145.000 zł (chodnik na ul. Kościuszki w Warcie – 55.000 zł – wartość zadania 110.000 zł i na chodnik w msc. Cielce od szkoły, obok przystanku autobusowego do kościoła – 90.000 zł – wartość zadania 180.000 zł) oraz zadania „ Remont odcinka drogi powiatowej Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia”– 160.000 zł.
- 2) 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdz. 92110 w kwocie 145. 000 zł jako dotacja na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu” (wydatki w BWA rozdz. 92110). Koszt całkowity zadania 220.000 zł, Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało promesę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 75.000 zł.

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 Piekarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 maja 2020 roku

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00
758			Różne rozliczenia	63 437 921,00	0,00	145 000,00	63 582 921,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 531,00	0,00	145 000,00	1 622 531,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 220,00	0,00	145 000,00	161 220,00
852			Pomoc społeczna	22 738 290,94	0,00	1 985 455,25	24 723 746,19
			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	793 428,94	0,00	1 277 812,25	2 071 241,19
	85202		Domy pomocy społecznej	21 049 938,00	0,00	707 643,00	21 757 581,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 061 028,00	0,00	680 000,00	16 741 028,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	531,00	531,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 331,00	13 331,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 781,00	13 781,00
	85295		Pozostała działalność	889 428,94	0,00	1 277 812,25	2 167 241,19
			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	793 428,94	0,00	1 277 812,25	2 071 241,19
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 115,82	0,00	702 313,50	1 080 429,32
	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	371 919,87	0,00	575 498,75	947 418,62
			bieżące razem:	137 330 102,22	0,00	2 212 355,25	139 542 457,47
			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	3 142 553,22	0,00	1 277 812,25	4 420 365,47

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 563 100,00	0,00	2 077 663,00	5 640 763,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 563 100,00	0,00	2 077 663,00	5 640 763,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 563 100,00	0,00	2 077 663,00	5 640 763,00
758			Różne rozliczenia	5 900 000,00	0,00	800 000,00	6 700 000,00
			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	5 900 000,00	0,00	800 000,00	6 700 000,00
			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	5 900 000,00	0,00	800 000,00	6 700 000,00

	majątkowe razem:							
	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	9 655 500,00	0,00	2 877 663,00	0,00	12 533 163,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	146 985 602,22	0,00	5 090 018,25	0,00	152 075 620,47		
	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	3 142 553,22	0,00	1 277 812,25	0,00	4 420 365,47		

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Katarzyna Palma

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piękarczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 maja 2020 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	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 poroczeń 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	Wnieście wkład do spółki 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	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	19 262 805,00	19 262 805,00	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	5 011 900,00	5 311 900,00	0,00	5 311 900,00	0,00	5 311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 264 705,00	6 980 900,00	3 103 789,00	3 887 111,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	24 232 805,00	24 232 805,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 762 805,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	19 262 805,00	19 262 805,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 501 900,00	5 531 900,00	0,00	5 531 900,00	0,00	5 531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 716 762,84	24 375 811,00	19 312 883,00	5 062 928,00	503 773,00	0,00	41 000,00	793 428,94	0,00	0,00	0,00	24 232 805,00	24 232 805,00	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	0,00
				zwiększenie	1 965 455,25	1 965 455,25	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 702 218,19	25 083 454,00	19 468 883,00	5 614 571,00	503 773,00	0,00	43 750,00	2 071 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	22 392 653,00	21 867 680,00	17 341 184,00	4 526 486,00	487 773,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	707 643,00	707 643,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 100 296,00	22 575 323,00	17 497 184,00	5 078 129,00	487 773,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 120 340,94	1 120 340,94	167 520,00	143 392,00	16 000,00	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	1 277 812,25	1 277 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 004 578,00	2 642 020,00	2 243 390,00	398 630,00	1 037 923,00	0,00	3 324 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	239 680,00	239 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 004 578,00	2 642 020,00	2 243 390,00	398 630,00	1 037 923,00	0,00	3 324 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 169 240,00	4 169 240,00	793 363,00	740 511,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	139 680,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 169 240,00	4 169 240,00	793 363,00	740 511,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	740 511,00	52 852,00	379 123,00	0,00	2 857 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	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	0,00
85510			Działalność plechówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 708 408,00	1 847 277,00	1 501 489,00	345 778,00	574 800,00	0,00	286 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 919 103,21	8 500,00	1 501 489,00	345 778,00	634 800,00	0,00	286 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 603,21	247 603,21	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
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	4 064 105,21	8 500,00	0,00	0,00	3 628 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 603,21	392 603,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	440 000,00	440 000,00	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	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szyńkielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
6	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	60 000,00	60 000,00	
7	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika i rozkładarki do poboczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	610 000,00	610 000,00	
8	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	
9	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00	
10	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	0,00	145 000,00	145 000,00	
14	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	21 550 908,21	5 115 000,00	26 665 908,21

Katarzyna Palma

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU


 Iwona Piekarczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z 28 maja 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	11.854.540,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.329.940,21
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 524 600,00
1 984 652,76			

w złotych

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”	145.000,00	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
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	168 000,00	0,00	0,00
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	6 027,00	0,00	0,00
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	5 357,00	0,00	0,00
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	487 773,00	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	621 000,00	0,00	0,00
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	24 000,00	0,00	0,00
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	609 500,00	0,00	0,00
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				5 348 914,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 440 724,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM	9 493 103,00
---------------	---------------------

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

Katarzyna Palma

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk