

**UCHWAŁA NR XXII/174/2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 16 czerwca 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 2020 r. poz.920 tj.) 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) 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 152.931.364,71 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 139.741.092,47 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.190.272,24 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 163.361.497,26 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 135.453.234,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.908.262,55 zł.

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

§ 3. 1. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 560.245,10 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 10.430.132,55 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 2.905.532,55 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 8.142.569,83 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Sieradzkiego

Olga Kołoszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/174/2020
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 16 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	24 741 603,19	0,00	40,00	24 741 643,19
			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	2 071 241,19	0,00	0,00	2 071 241,19
	85203		Ośrodki wsparcia	798 924,00	0,00	40,00	798 964,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	0,00	40,00	875,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 102,00	0,00	175 000,00	925 102,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 600,00	0,00	175 000,00	593 600,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 600,00	0,00	175 000,00	563 600,00
bieżące razem :				139 566 052,47	0,00	175 040,00	139 741 092,47
			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	4 420 365,47	0,00	0,00	4 420 365,47

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 700 000,00	0,00	210 000,00	6 910 000,00
			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	6 700 000,00	0,00	210 000,00	6 910 000,00
			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	6 700 000,00	0,00	210 000,00	6 910 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	447 109,24	447 109,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	447 109,24	447 109,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	447 109,24	447 109,24
majątkowe razem :				12 533 163,00	0,00	657 109,24	13 190 272,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				152 099 215,47	0,00	832 149,24	152 931 364,71
			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	4 420 365,47	0,00	0,00	4 420 365,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/174/2020
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Wydatki

w złotych

Dzi- ał	Rozdzi- ał	§ / gr- upa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek 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	31 264 705,00	7 031 900,00	6 990 900,00	3 149 869,00	3 841 031,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 564 705,00	7 031 900,00	6 990 900,00	3 149 869,00	3 841 031,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532 805,00	24 532 805,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 264 705,00	7 031 900,00	6 990 900,00	3 149 869,00	3 841 031,00	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 564 705,00	7 031 900,00	6 990 900,00	3 149 869,00	3 841 031,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532 805,00	24 532 805,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 331 603,00	13 181 603,00	12 637 819,00	9 070 370,00	3 567 449,00	0,00	443 784,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 960,00	-24 960,00	-24 960,00	0,00	-24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 331 643,00	13 156 643,00	12 612 859,00	9 070 370,00	3 542 489,00	0,00	443 784,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 787 801,00	10 637 801,00	10 617 801,00	7 620 313,00	2 997 488,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 960,00	-24 960,00	-24 960,00	0,00	-24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 787 841,00	10 612 841,00	10 592 841,00	7 620 313,00	2 972 528,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 720 075,19	27 720 075,19	25 089 117,00	19 468 883,00	5 620 234,00	515 967,00	43 750,00	2 071 241,19	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	917 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 354,34	917 354,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 637 429,53	27 720 075,19	25 089 117,00	19 468 883,00	5 620 234,00	515 967,00	43 750,00	2 071 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	917 354,34	917 354,34	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 118 153,00	23 118 153,00	22 580 986,00	17 497 194,00	5 083 792,00	499 967,00	37 200,00	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	917 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 354,34	917 354,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 035 507,34	23 118 153,00	22 580 986,00	17 497 194,00	5 083 792,00	499 967,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 354,34	917 354,34	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 918 597,00	3 918 597,00	3 818 729,00	3 276 299,00	542 430,00	63 766,00	36 102,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 093 597,00	4 093 597,00	3 993 729,00	3 431 299,00	562 430,00	63 766,00	36 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 473 579,00	3 473 579,00	3 463 036,00	2 983 557,00	479 479,00	0,00	10 543,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 648 579,00	3 648 579,00	3 638 036,00	3 138 557,00	499 479,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	161 969 102,92	135 303 194,71	115 951 338,88	86 058 305,12	29 893 033,76	9 505 297,00	4 666 169,00	4 761 926,83	0,00	418 463,00	26 665 908,21	26 665 908,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 960,00	-24 960,00	-24 960,00	0,00	-24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 417 354,34	175 000,00	175 000,00	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 354,34	1 242 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 361 497,26	135 453 234,71	116 101 378,88	86 213 305,12	29 888 073,76	9 505 297,00	4 666 169,00	4 761 926,83	0,00	418 463,00	27 908 262,55	27 908 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/174/2020

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 16 czerwca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych

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	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 - Szynkielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		300 000,00	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 i rozkładarki do poboczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	610 000,00	0,00	610 000,00
9	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
10	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00
11	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00
12	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00	25 000,00	175 000,00
13	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
14	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

15	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	917 354,34
16	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	145 000,00	0,00	145 000,00
17	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	26 665 908,21	1 242 354,34	27 908 262,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/174/2020
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 16 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12.414.785,31
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.890.185,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 524 600,00
Rozchody ogółem:			1 984 652,76
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 652,76