

UCHWAŁA Nr XXII/ /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. 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”.

§ 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.

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

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 832.149,24 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 1.392.394,34 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 560.245,10 zł.

1. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 832.149,24, następująco:
 - 1) W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 210.000,00 w tym:
 - a) 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika”,
 - b) 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Burzenin na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin-Szynkielów”;
 - 2) W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 447.149,24 zł z tytułu:
 - a) dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 447.109,24 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
 - b) zwiększeniem na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku dochodów budżetu planowanych do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 o kwotę 800 zł – planuje się zwiększenie dochodów własnych Powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 40 zł. Wydatki w Starostwie Powiatowym rozdz. 75020;
 - 3) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 175.000 zł stosownie do pism Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2020 roku oraz z dnia

30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb -15 zze ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu na wydatki związane z COVID – 19 (wydatki rozdz. 85333).

2. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów o kwotę 560.245,10 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te planuje się przeznaczyć następująco:
 - 1) w dziale 600 - Transport i łączność w kwocie 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika”
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 470.245,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
3. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie wydatków następująco:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 300.000 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, w tym:
 - a) 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin- Szynkielów” z tytułu pomocy finansowej od Gminy Burzenin,
 - b) 240.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika”,
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 917.354,34 zł w kwocie 917.354,34 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach pn: „ Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
4. Ponadto w planie wydatków planuje się następujące przeniesienia:
 - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu z wydatków bieżących w

kwocie 25.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność w planie wydatków majątkowych planuje się przeniesienia między zadaniami:
 - a) zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin- Szynkielów” o kwotę 60.000,00 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika” o kwotę 60.000,00zł.

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 Piękarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 16 czerwca 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							
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	Dochoły 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Katarzyna Palma
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Prekarczyk

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 - 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

Katarzyna Palma

Główny Specjalista

w Wydziale Finansów i Budżetu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z 16 czerwca 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

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	12.414.785,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.890.185,31
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 524 600,00
			1 984 652,76
			1 984 652,76

Katarzyna Palma
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piżkarczyk