

**UCHWAŁA XV/.../2020
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2020 rok, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2020 rok, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2020r. w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 rok, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 rok, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 5 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 6 do uchwały;
- 7) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. W § 3, ust. 1 i 2 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

"**§ 3. 1.** Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 1.334.068 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1.334.068 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.584.068 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 68.430.997 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 66.226.620 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.204.377 zł;
- 2) wydatki budżetu 69.795.065 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 63.373.004 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.392.061 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/.../2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 385 996,00	-790 666,00	1 595 330,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	790 666,00	-790 666,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 666,00	-790 666,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 291 738,00	-885 229,00	16 406 509,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 848 238,00	-885 229,00	13 963 009,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 198 238,00	-885 229,00	13 313 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 424 853,00	52 809,00	1 477 662,00
	80195		Pozostała działalność	1 152 922,00	52 809,00	1 205 731,00
		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	95 197,00	52 809,00	148 006,00
852			Pomoc społeczna	12 111 506,00	262 854,00	12 374 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 073 017,00	262 854,00	12 335 871,00
		0830	Wpływy z usług	8 722 827,00	262 854,00	8 985 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 188 574,00	5 600,00	1 194 174,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	235 250,00	5 600,00	240 850,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 300,00	5 600,00	185 900,00
855			Rodzina	2 071 687,00	15 000,00	2 086 687,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 008 195,00	15 000,00	1 023 195,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				69 770 629,00	-1 339 632,00	68 430 997,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/.../2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 133 527,00	643 337,00	19 776 864,00
	80105		Przedszkola specjalne	854 670,00	47 046,00	901 716,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,00	47 046,00	104 211,00
	80195		Pozostała działalność	1 410 684,00	596 291,00	2 006 975,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	815 381,00	247 286,00	1 062 667,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 228,00	24 028,00	103 256,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 052,00	296 196,00	426 248,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 637,00	28 781,00	41 418,00
852			Pomoc społeczna	12 633 477,00	262 854,00	12 896 331,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 047 027,00	262 854,00	12 309 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 304 212,00	210 000,00	7 514 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 047,00	40 000,00	1 406 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 581,00	3 000,00	168 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 109,00	8 000,00	144 109,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 522,00	1 854,00	75 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 048,00	101 102,00	2 861 150,00
	85395		Pozostała działalność	665 682,00	101 102,00	766 784,00
		4307	Zakup usług pozostałych	411 724,00	101 102,00	512 826,00
855			Rodzina	5 551 253,00	54 143,00	5 605 396,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 601,00	54 143,00	2 856 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,00	20 559,00	87 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 178,00	3 584,00	96 762,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	8 000,00	102 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				68 695 629,00	1 069 436,00	69 765 065,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/.../2020
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 19 marca 2020 r.

Przychody i rochody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 584 068,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	691 630,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 892 438,00
Rozchody ogółem:			5 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/.../2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 197 252,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 197 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 305,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 750,00
855			Rodzina	387 025,00
	85508		Rodziny zastępcze	152 286,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 286,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 739,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 739,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
Razem:				1 722 582,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/.../2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 197 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 197 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 305,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	387 025,00
	85508		Rodziny zastępcze	152 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 286,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 739,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00
Razem:				1 722 582,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/.../2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 19 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00

Razem:	91 000,00
---------------	-----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00

Razem:	91 000,00
---------------	-----------

Dotacje z budżetu podmiotów należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	678 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 327,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 839,00
801			Oświata i wychowanie	49 620,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 832,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
855			Rodzina	296 718,00
	85508		Rodziny zastępcze	242 718,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 718,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				1 130 497,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	64 020,00

		ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
801		Oświata i wychowanie	493 100,00
	80116	Szkoły policealne	93 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 934,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 934,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 934,00
	85395	Pozostała działalność	36 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
926		Kultura fizyczna	67 000,00
	92695	Pozostała działalność	67 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00

Razem: 1 054 054,00

w tym:

1. Dotacje przedmiotowe	0,00
2. Dotacje podmiotowe	780 034,00
3. Dotacje celowe	1 404 517,00
Ogółem	2 184 551,00

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego zmniejsza się o kwotę **1.339.632 zł**, i tak:

1. zmniejsza się planowany wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60018, paragraf 6350 o kwotę 790.666 zł, ponieważ środki przekazane zostały w roku 2019;

2. w dz. 756, rozdz. 75622 – *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, zmniejsza się plan wpływów z udziałów w podatkach PIT o kwotę 885.229 zł.

3. w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.809 zł, dotyczy projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*;

4. Domu Pomocy Społecznej w Toporowie KS.3011.152.2020 z dnia 6.02.2020 r. zwiększa się o 262.854 zł wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – wzrost odpłatności mieszkańców;

5. w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy § 2690*, zwiększa się dochody o kwotę 5.600 zł stanowiące 8% środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania, o których mowa w art. 108b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6. na podstawie wniosku dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie Znak: C.A.-DDz.1-4.061.7/2020.L.G.L z dnia 28.02.2020 r., zwiększa się wysokość dochodów w § 0870 w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 15.000 zł w związku planowaną sprzedażą wyeksploatowanego samochodu.

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego zwiększa się o kwotę **1.069.436 zł**, i tak:

1. w dz. 801, rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne*, zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.046 zł na realizację projektu *Edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*;

2. w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* w łącznej kwocie 543.482 zł, oraz kwocie 52.809 zł;

3. w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Toporowie o kwotę 262.854 zł, na wynagrodzenia i remonty - zgodnie z wnioskami dyrektora KS.3011.152.2020 z dnia 6.02.2020 r.;

4. w dz. 853, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki na realizację projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim – edycja 2 (2019-2020)*, w łącznej kwocie 101.102 zł - zgodnie z wnioskami dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.1.2020.LJ z dnia 17.02.2020 r.;

5. w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, zwiększa się wydatki:

a. Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie o kwotę 4.936 zł na zakupy wydatkowane z darowizny nierozliczonych w 2019 roku - zgodnie z wnioskiem dyrektora Znak: C.A.D.Dz.1.3301/01/20.L.G.L z dnia 10.02.2020;

b. Domu Dziecka nr 2 w Świebodzinie o kwotę 4.475 zł na zakupy i usługi wydatkowane z darowizny nierozliczonych w 2019 roku - zgodnie z wnioskiem dyrektora Znak: C.A.D.Dz.2.3301/01/20.L.G.L z dnia 10.02.2020;

c. Domu Dziecka nr 3 w Świebodzinie o kwotę 3.791 zł na zakupy wydatkowane z darowizny nierozliczonych w 2019 roku - zgodnie z wnioskiem dyrektora Znak: C.A.D.Dz.3.3301/01/20.L.G.L z dnia 10.02.2020;

d. Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie o kwotę 10.941 zł na zakupy wydatkowane z darowizny nierozliczonych w 2019 roku - zgodnie z wnioskiem dyrektora Znak: C.A.D.Dz.4.3301/01/20.L.G.L z dnia 10.02.2020;

e. majątkowe w Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie o kwotę 30.000 zł na zakup nowego samochodu służbowego do przewozu wychowanków Domów dziecka 1-4 - zgodnie z wnioskiem C.A.-DDz.1-4.061.7/2020.L.G.L z dnia 28.02.2020 r.;

6)w dz. 921, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, planuje się 8.000 zł jako dotacje na pomoc dla Gminy Świebodzin, na dofinansowanie działalności Świebodzińskiego Domu Kultury ze wskazaniem na stroje sceniczne dla Zespołu Śpiewaczego RETRO 3.000 zł oraz organizację w 2020 roku obozu szkoleniowego Świebodzińskiej Orkiestry Dętej 5.000 zł.

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 2.409.068 zł**, co wynika z rozliczenia wykonania roku 2019 i ustalenia pozostających środków na realizację projektów w kwocie 691.630,43 zł z tego:

- 1.Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja 2 (7.2.0. 2019-2020) kwota 101.102,28 zł;
- 2.Edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (8.1.1. 2019-2020) kwota 47.046,12 zł;
- 3.Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1. 2016-2022) kwota 543.482,03 zł

oraz stanu wolnych środków tj. ich zwiększenia o kwotę 1.717.437,98 zł do kwoty 1.892.437,98 zł.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz przychodów i rozchodów po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załączniki nr 4 i 5 do projektu uchwały zawierają ujednolicony wykaz dotacji uzyskiwanych z innych jednostek samorządu terytorialnego i wydatków z nich finansowanych, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 7 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Salda kwot mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez zarząd lub w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu

Świebodzin, dn. 9 marca 2020 r.