

UCHWAŁA XX/170/2020
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 29 października 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 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwala 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) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 rok, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) wydatki 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) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 74.277.747 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.086.308 zł,
 - majątkowe w wysokości 3.191.439 zł;
- 2) wydatki budżetu 75.611.815 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 68.464.136 zł,
 - majątkowe w wysokości 7.147.679 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/170/2020
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 091 872,00	21 482,00	15 113 354,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 218 085,00	21 482,00	13 239 567,00
		0830	Wpływy z usług	9 604 493,00	21 482,00	9 625 975,00
Razem:				74 256 265,00	21 482,00	74 277 747,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/170/2020

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 642 275,00	1 299,00	20 643 574,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 692 365,00	-65 380,00	3 626 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 712,00	-52 000,00	235 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 201,00	-13 380,00	733 821,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 481 306,00	66 679,00	1 547 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 551,00	66 679,00	1 059 230,00
851			Ochrona zdrowia	809 500,00	13 380,00	822 880,00
	85195		Pozostała działalność	109 500,00	13 380,00	122 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 380,00	83 380,00
852			Pomoc społeczna	15 821 843,00	21 482,00	15 843 325,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 392 095,00	21 482,00	13 413 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 524,00	11 482,00	625 006,00
		4260	Zakup energii	277 070,00	6 000,00	283 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 149,00	4 000,00	415 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 152 497,00	5 556,00	3 158 053,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 766,00	5 556,00	69 322,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 934,00	5 556,00	62 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 551 938,00	-14 679,00	4 537 259,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 050 646,00	-66 679,00	1 983 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 257,00	-16 679,00	244 578,00
		4220	Zakup środków żywności	133 807,00	-50 000,00	83 807,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	52 000,00	282 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	52 000,00	282 000,00
855			Rodzina	5 853 460,00	-5 556,00	5 847 904,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 682 975,00	-5 556,00	2 677 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 526,00	-5 556,00	1 700 970,00
Razem:				75 590 333,00	21 482,00	75 611 815,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	996 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	996 677,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00
	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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	308 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 122,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 122,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 208,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 208,00
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:				1 338 562,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	996 677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	996 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00
	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	308 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 122,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
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 Fundusz Solidarnościowy	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:	1 338 562,00
---------------	---------------------

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 318,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 318,00
		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	578 830,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 190,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810,00
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: 1 154 868,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 organizacjom 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 organizacjom 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 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	439 100,00
	80116		Szkoły policealne	91 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	235 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 712,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	112 288,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 288,00
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	98 490,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 490,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 490,00
	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	282 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	282 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00
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	18 000,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
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:			1 057 610,00
---------------	--	--	--------------

w tym:

	1. Dotacje przedmiotowe	0,00
	2. Dotacje podmiotowe	783 590,00
	3. Dotacje celowe	1 428 888,00
	Ogółem	2 212 478,00

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 21.482 zł**, i tak:

1. na podstawie wniosków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Toporowie nr KS.3011.816.2020 z dnia 15.10.2020 r. zwiększa się wysokość dochodów w dz. 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej*, o kwotę 21.482 zł.- przewidywany wzrost odpłatności za pobyt.

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 21.482 zł**, i tak:

1. w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące* zmniejsza się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 52.000 zł, a zwiększa w dz. 854, rozdz. 85410 – *Internaty i bursy szkolne* dotację dla Bursy *Pod Semaforem* w Zbąszynku – zgodnie z wnioskiem nr CUW.3130.8.2020.RG z 30.09.2020r. Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie;

2. w dz. 801, rozdz. 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 66.679 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie - wniosek dyrektora nr SOSW.5500.79.2020 z dnia 19.10.2020 r., a zmniejsza w dz. 854, rozdz. 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*, wydatki bieżące o kwotę 66.679 zł zgodnie z wnioskiem nr SOSW.5500.80.2020 z dnia 19.10.2020 r.

3. w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej*, zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Toporowie o kwotę 21.482 zł - zgodnie z wnioskami dyrektora nr KS.3011.816.2020 z dnia 15.10.2020 r.;

4. w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, zwiększa się wysokość dotacji na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie o kwotę 5.556 zł, a zmniejsza w dz. 855, rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* – świadczenia na zagospodarowanie o kwotę 5.556 zł - zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr CPR.VI.3002.16.2020.LJ z dnia 15.10.2020 r.

5. w dz. 851, rozdz. 85195 - *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego o kwotę 13.380 zł na zakup urządzenia do monitorowania i oczyszczania powietrza, a zmniejsza o kwotę 13.380 zł w dz. 801, rozdz. 80120 - *Licea ogólnokształcące* - zgodnie z wnioskiem ESO.8023.9.2020.AI.

Załączniki nr 3 do projektu uchwały zawierają ujednoczony wykaz dotacji uzyskiwanych z innych jednostek samorządu terytorialnego, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

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

Załącznik nr 5 do projektu uchwały zawiera ujednoczony 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.