

**UCHWAŁA NR XV/102/2020
RADY POWIATU ŻARSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu powiatu na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w 2020 roku - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 7 – Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wg treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 9 – Przychody i rozchody w 2020 r. - wg treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 586 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 226 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30 360 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 550 044 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115 044 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 435 00 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych dochodów wynosi 119 438 343 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 112 297 641 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 140 702 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych wydatków wynosi 121 320 405 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 111 307 396 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 013 009 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 882 062 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 882 062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiktor Kułdosz

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 80 586 zł, w tym:

1. **Rozdz. 60014 § 0950 – Starostwo Żary – 4 000 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców.

2. **Rozdz. 60014 § 2700 – Starostwo Żary – 2 640 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80% kosztów) na kształcenie 2 pracowników referatu dróg.

3. **Rozdz. 70005 § 0770 – Starostwo Żary – 25 080 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) wpływy ze sprzedaży majątku – w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na ul. Bohaterów Getta w Żarach.

4. **Rozdz. 75495 § 2057 – Starostwo Żary – 17 307 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – środki z UE

w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 - dotyczy projektu pn. „Polsko – Niemieckie zawody sportowo – pożarnicze Powiatu Żarskiego i Sprewa – Nysa”.

5. **Rozdz. 80115 § 0950 – ZST Lubsko – 5 994 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – odszkodowanie za powstałą szkodę.

6. **Rozdz. 80115 § 0950 – ZSOiE Lubsko – 2 026 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – odszkodowanie za powstałą szkodę.

7. **Rozdz. 80195 § 2051 – Starostwo Żary – 710 zł** – korekta planu dochodów (zmniejszenie) – dostosowanie planu do rzeczywistej refundacji środków z UE dotyczących projektu „HOLA Valencia” realizowanego z programu Erasmus+.

8. **Rozdz. 85195 § 2057 – Starostwo Żary – 14 576 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – środki z UE Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 - dotyczy projektu pn. „Zdrowo międzynarodowo – transgraniczny piknik zdrowia „

9. **Rozdz. 85403 § 0950 – SOSW Lubsko – 4 263 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – odszkodowanie za powstałą szkodę.

10. **Rozdz. 85403 § 0870 – OdDzWSiM Żary – 5 280 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – wpływ środków ze sprzedaży ciągnika.

11. **Rozdz. 85403 § 0960 – OdDzWSiM Żary – 130 zł** – korekta planu dochodów (zwiększenie) – darowizna od ASC Słuchmed – w ramach podpisanego porozumienia w sprawie przeprowadzenia wspólnej akcji promowania ochrony słuchu w ramach kampanii „Zadbaj o słuch – bądź w kontakcie ze światem”.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 044 zł, w tym:

1. **Rozdz. 60014 § 4700 – Starostwo Żary – 2 640 zł** – korekta planu wydatków (zwiększenie) – środki z KFS przeznaczone na kształcenie pracowników referatu dróg - prawo jazdy kat. B+E.

2. **Rozdz. 70005 § 4300 – Starostwo Żary – 18 479 zł** – korekta planu wydatków (zwiększenie) – dodatkowe środki dla Referatu Nieruchomości z przeznaczeniem na demontaż masztu na budynku ZOL w Lubsku, zagrażającego bezpieczeństwu, a także na wyceny i ogłoszenia związane ze sprzedażą działek.

3. **Rozdz. 75020 § 6050 – Starostwo Żary – 35 000 zł** – korekta planu wydatków (zwiększenie) – środki z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na archiwum dla Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy.

4. **Rozdz. 75495 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4197, 4199, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4387, 4389, 4437, 4439 – Starostwo Żary – 17 307 zł** – korekta planu wydatków (zwiększenie) – środki z Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt „Polsko – Niemieckie Zawody Sportowo – Pożarnicze Powiatu Żarskiego i Szprewa – Nysa”. Cel projektu – organizacja zawodów sportowo – pożarniczych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców z terenu Powiatu Żarskiego i Powiatu Szprewa – Nysa. Projekt obejmuje udział 60 strażaków po 30 osób z obu Powiatów. W trakcie zawodów zostanie zapewnione tłumaczenie, poczęstunek dla drużyn. Dla zwyciężkich drużyn zostaną zakupione nagrody.

5.Rozdz. 80115 § 4210 – ZST Lubsko – 5 994 zł – korekta planu wydatków (zwiększenie) – zakup materiałów w celu usunięcia powstałych szkód w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych

6.Rozdz. 80115 § 4210 – ZSOiE Lubsko – 2 026 zł – korekta planu wydatków (zwiększenie) – zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody – odmalowanie zniszczonej części elewacji budynku.

7.Rozdz. 85111 § 6010 – Starostwo Żary – 400 000 zł – korekta planu wydatków (zwiększenie) – podwyższenie kapitału zakładowego „Szpitala na Wyspie” z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia Sali operacyjnej, Oddziału Intensywnej Terapii, a także sal chorych. Planuje się zakup sprzętu medycznego, w tym: przystawka argonowa – 35 100 zł, odciąg dymów 52 000 zł, nóż harmoniczny – 90 000 zł, dwa kardiomonytory – 92 920 zł, diatermia – 28 000 zł, łóżko porodowe – 30 000 zł, łóżko szpitalne elektryczne – 50 000 zł, zamgławiacz – 15 000 zł, inne drobne - *zmiana została ujęta w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku”.*

8.Rozdz. 85195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309, 4387, 4389, 4437, 4439 – Starostwo Żary – 24 467 zł – plan wydatków (zwiększenie) – środki z Programu Współpraca Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt „Zdrowo międzynarodowo – transgraniczny piknik zdrowia” organizowanym w Lubsku. Głównym celem projektu jest promocja zdrowia, profilaktyka nowotworowa i zwrócenie uwagi na problem kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi. W projekcie oprócz mieszkańców Powiatu Żarskiego udział weźmie 50 osób z Niemiec głównie kobiety po mastektomii. Podczas pikniku będzie można skorzystać z konsultacji lekarzy: neurologa, kardiologa, pediatry, psychologa, dietetyka oraz z bezpłatnych badań tj. pomiar ciśnienia krwi, poziom cukru, tkanki tłuszczowej itp. W programie znajdują się również występy artystyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz atrakcje dla dzieci.

9.Rozdz. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4417– PCPR Żary – 34 458 zł – korekta planu wydatków (zwiększenie) – wprowadzenie niewykorzystanych w 2019 roku środków dotyczących projektu pn. „Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”.

10.Rozdz. 85403 § 4210, 4270 – OdDzWSiM Żary – 5 280 zł – korekta planu wydatków (zwiększenie) – środki ze sprzedaży ciągnika przeznacza się na naprawę przeciwpożarowego włącznika prądu, instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów na remont pomieszczeń na Centrum Terapeutyczne.

11.Rozdz. 85403 § 4210 – OdDzWSiM Żary – 130 zł – środki z darowizny na zakup miksera dla dzieci w internacie.

12.Rozdz. 85403 § 4270 – SOSW Lubsko – 4 263 zł – odszkodowanie z polisy sprawcy szkody przeznacza się na naprawę samochodu.

III. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków **zwiększa się deficyt o kwotę 469 458 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2019 oraz z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE). Stąd wprowadza się do budżetu **wolne środki w kwocie 435 000 zł (§ 950)**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu) oraz niewykorzystane środki **w kwocie 34 458 zł (§ 906)**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) - *zmiany ujęto w zał. nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”*

IV. Dodatkowo w załącznikach wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku” wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu z dn. 24.02.2020 r. oraz 17.03.2020 r.

1. Rozdz. 85111 § 6230 – Starostwo Żary – 181 980 zł – nowe zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa dla Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

2. Rozdz. 63003 § 6060 – Starostwo Żary – 7 194 zł – nowe zadanie majątkowe „Wypuk gruntów pod inwestycję powiatową” dotyczy projektu „Przygoda z Nysą - etap III”- budowa ścieżki rowerowej Żary – Kunice – realizowana w 2014 r.

Zmiana w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami tej administracji” wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu z dn. 24.02.2020 r.

1. Rozdz. 75045 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4280 – Starostwo Żary – 1 150 zł – przeniesienie środków w ramach kwalifikacji wojskowej

Zmiany w załączniku nr 5 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym

i nienależącym do sektora finansów publicznych” wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu z dn. 17.03.2020 r.

1. Rozdz. 85111 § 2830 – Starostwo Żary – 49 962 zł – dotacja na wydatki bieżące dla Szpitala na Wyspie na zakup niezbędnego wyposażenia i wyrobów medycznych.

2. Rozdz. 85111 § 6230 – Starostwo Żary – 181 980 zł – „Dotacja celowa dla Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne” środki na zadania zlecone z LUW

3. Rozdz. 80195 § 2007, 2009 – Starostwo Żary – 16 720 zł – przeniesienie środków w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

Żary dn. 13.03.2020 r.

Eliza Siemianowska

Skarbnik Powiatu