

**UCHWAŁA NR /2020  
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO  
z dnia 2020r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869; Dz. U. z 2018 poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz.695) uchwała się, co następuje:

**§1.** W Uchwale Nr XVI/67/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 59.652.570 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 59.831.165 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2020r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§2.** Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 106.759zł.

**§3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2020r. w kwocie 178.595 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

**§4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.800.000zł.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr /2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 735 369,00	2 387 114,00	4 122 483,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	134 140,00	414 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 000,00	134 000,00	404 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 252 974,00	2 252 974,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 844 054,00	361 000,00	11 205 054,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 871 343,00	361 000,00	7 232 343,00
		0830	Wpływy z usług	4 560 230,00	361 000,00	4 921 230,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	333 960,00	105 394,00	439 354,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 052,00	84 994,00	131 046,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 994,00	84 994,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 345,00	20 400,00	289 745,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	247 800,00	20 400,00	268 200,00
<b>Razem:</b>				56 799 062,00	2 853 508,00	59 652 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	484 412,00	-15 000,00	469 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 412,00	-15 000,00	216 412,00
600			<b>Transport i łączność</b>	229 412,00	-15 000,00	214 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 737 742,00	-65 860,00	12 671 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 632 786,00	-65 860,00	12 566 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	84 140,00	232 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	10 584 286,00	-200 000,00	10 384 286,00
	71095		Pozostała działalność	940 734,00	0,00	940 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 692,00	0,00	522 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-6 177,00	43 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	12 177,00	12 177,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	378 813,00	-53 431,00	325 382,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 813,00	-53 431,00	325 382,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 154,00	-100 000,00	493 154,00
		4810	Rezerwy	251 759,00	-100 000,00	151 759,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	251 759,00	-100 000,00	151 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 573 088,00	445 994,00	12 019 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871 343,00	445 994,00	7 317 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 818,00	296 000,00	596 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	65 000,00	81 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	60 000,00	84 994,00	144 994,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 925 999,00	20 400,00	1 946 399,00
				1 734 600,00	20 400,00	1 755 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 780,00	17 422,00	1 243 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 520,00	2 978,00	211 498,00
<b>Razem:</b>			59 599 062,00	232 103,00	59 831 165,00

**Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe powiatu na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 584 286,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>10 384 286,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 584 286,00	- 200 000,00	10 384 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 584 286,00	- 200 000,00	10 384 286,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec- Chróścín	51 000,00	0,00	51 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec-Chróścín - etap II roboty bitumiczne na dł.odcinka 350,00mb	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	216 667,00	0,00	216 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m.Podbolesławiec	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	101 000,00	0,00	101 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcín-Wyszanów	4 765 619,00	0,00	4 765 619,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E	5 200 000,00	- 33 000,00	5 167 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 692,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>435 869,00</b>
	71095		Pozostała działalność	423 692,00	12 177,00	435 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
			Zakup skanera wieloformatowego	0,00	12 177,00	12 177,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 692,00	0,00	423 692,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	423 692,00	0,00	423 692,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 146 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146 324,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	6 146 324,00	0,00	6 146 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 048,00	0,00	3 708 048,00
		Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	3 708 048,00	0,00	3 708 048,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 276,00	0,00	2 438 276,00
		Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	2 438 276,00	0,00	2 438 276,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 300,00</b>	<b>84 994,00</b>	<b>190 294,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	84 994,00	144 994,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	84 994,00	144 994,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2 miejscami na wózki inwalidzkie	60 000,00	84 994,00	144 994,00
	85295	Pozostała działalność	45 300,00	0,00	45 300,00
	6207	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 625	45 300,00	0,00	45 300,00
		Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej”	45 300,00	0,00	45 300,00
<b>Razem</b>			<b>17 259 602,00</b>	<b>- 102 829,00</b>	<b>17 156 773,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2020r.****Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. zaplanowano kwotę przychodów: **1.678.595zł**  
z tego:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.678.595zł.**  
w tym:

- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego **1.678.595zł.**

**Rozchody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. zaplanowano kwotę rozchodów: **1.500.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych **1.500.000zł**  
w tym:

- wykup obligacji komunalnych **1.500.000zł**

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

(na dzień 27.08.2020r. )

1) W związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie udzielenia wsparcia zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane dla Powiatu Wieruszowskiego w kwocie 2.252.974 zł zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały. Powyższe środki spowodują uwolnienie środków powiatu planowanych na wkłady własne tego roku do zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów – Cieszęcin –Wyszanów – poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy” oraz „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510E”.

2) Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF. I.4020.5.6.2020.DB w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy przyznano środki w kwocie 20.400 zł na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Zwiększenie przeznaczone jest na powyższe wydatki w budżecie PUP w Wieruszowie.

3) Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu pozyskania środków z PFRON w kwocie 84.993,36 zł w ramach programu: „Likwidacja barier transportowych” na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2 miejscami na wózki inwalidzkie dla DPS Chróścín -Wieś. Jednocześnie w budżecie ujęta jest kwota 60.000zł zabezpieczona ze środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie-Wsi na powyższe zadanie. Ogółem po uwzględnieniu dofinansowania z FRON, planowane nakłady na tej inwestycji po zmianach wynoszą 144.994 zł.

4) W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie zwiększa się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 134.000zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych o 140 zł. Powyższe środki przeznacza się na zakupy usług bieżących realizowanych na drogach powiatowych ( paragraf 4270 – zakup usług remontowych 84.140 zł oraz 4300 – zakup usług 50.000 zł).

5) Zwiększa się również dochody DPS w Chróscinie o kwotę 361.000zł. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem odpłatności za pobyt w placówce wynikającym ze zmian decyzji o odpłatności. Środki przeznaczone zostały na zakupy materiałów 296.000zł oraz na zakup usług remontowych 65.000 zł, z których planuje się zakup pieca z podajnikiem na eko-groszek do budynku Chróscín 47.

Ponadto wprowadza się w budżecie zmiany planowanych wydatków skutkujące urealnieniem wysokości wyniku budżetu. Dotychczas zaplanowano deficyt w kwocie 2.800.000zł. Obecnie ogranicza się ten wynik do kwoty 178.595zł, tj. do poziomu koniecznego dla zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi oraz uzyskania równoległe dofinansowania bezzwrotnego w formie dotacji do budowy budynku pasywnego. Powiat wnioskuje o udzielenie dotacji na łączną kwotę 191.103zł oraz pożyczki 445.912zł. Pomoc z funduszu zaplanowana jest na rok 2020 i 2021. Mając na względzie powyższe wymagania wprowadza się następujące zmniejszenia planowanych wydatków:

- w rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - dokonuje się zmniejszenia w paragrafie 4300 – zakup usług o kwotę 15.000 zł, zmiany dokonuje się po przeliczeniu do rzeczywistych kwot wkładu własnego planowanego na zadaniu „opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów”,

- w rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na zapłatę odsetek od obligacji o kwotę 53.431zł zgodnie z posiadanymi już rzeczywistymi kwotami odsetek,

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o 100.000zł,

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne, w związku z wcześniej podjętą decyzją o rezygnacji z zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna-DW 482” zdejmuje się środki z powyższego zadania w wysokości 200.000zł.

Posiadamy również informacje o znacząco niższych kwotach poprzetagowych dotyczących zadania „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510 E”. W tej sytuacji kwota dofinansowania uzyskana na tą inwestycję nie będzie w 100% wykorzystana na ten cel. W ramach środków przyznanych w formie subwencji w kwocie 2.381.166zł na dofinansowanie powyższego zadania drogowego, zobowiązani jesteśmy do wykorzystania różnicy na



inne zadania drogowe w przewidzianych wcześniej proporcjach wraz z uzupełnieniem środkami własnymi.

W związku z powyższym wprowadza się dwa nowe zadania, na które planuje się przeznaczyć kwoty zaplanowane na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510 E”.

Wprowadzone zadania to:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Podbolesławiec” – na tym zadaniu zabezpieczamy środki w kwocie 8.000 zł na dokumentację projektową,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 Galewice-Głaz” – zabezpiecza się środki w kwocie 25.000 zł, również na dokumentację projektową.

Na zabezpieczenia powyższych kwot środki zostały zdjęte z inwestycji mostowej.

Ponadto w budżecie wprowadza się korektę w rozdziale 71095 – pozostała działalność geodezyjna dokonując zmniejszenia wydatków na paragrafie 4210 – zakup materiałów o kwotę 6.177 zł, paragrafie 4270 – zakup usług remontowych kwotę 1.000 zł oraz paragrafie 4700 – szkolenia pracownicze o kwotę 5.000 zł i przenosi całą kwotę 12.177 zł na paragraf inwestycyjny w związku z planowanych zakupem skanera wieloformatowego na potrzeby wydziału geodezji,

Wartość planowych dochodów po zmianie wynosi 59.652.570zł, wartość planowanych wydatków po zmianie wynosi 59.831.165zł w związku z czym planowany deficyt ulega zmianie i wynosi 178.595zł. Planowana rezerwa ogólna po zmianie wynosi 106.759zł.

Na pokrycie powstałego deficytu w kwocie 178.595zł planuje się zaciągnąć pożyczko – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej i przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”

#### **Stan budżetu powiatu po zmianach według projektu uchwały na 27.08.2020r.**

1. Dochody budżetowe po zmianie	59.652.570 zł
+ pożyczka na finansowanie deficytu	178.595 zł
+ kredyt na finansowanie wykupu obligacji	1.500.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>61.331.165 zł</b>
2. Wydatki budżetu po zmianie	59.831.165 zł
+ rozchody/wykup obligacji/	1.500.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>61.331.165 zł</b>

Sporządziła: E. Kubiak