

**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, poz.695 i poz.1175) 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 59.965.204 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.143.799 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020r. " otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 767,00	2 500,00	445 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 767,00	2 500,00	445 267,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 330,00	2 500,00	295 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 183 457,00	-442 523,00	3 740 934,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 871,00	-51 992,00	8 879,00
		2051	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	59 526,00	-51 992,00	7 534,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 073 186,00	-390 531,00	3 682 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	850,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		2051	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	434 716,00	-402 381,00	32 335,00
852			Pomoc społeczna	11 658 159,00	-193 675,00	11 464 484,00
	85295		Pozostała działalność	2 008 358,00	-193 675,00	1 814 683,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737 645,00	-183 037,00	1 554 608,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 575,00	-10 638,00	45 937,00
Razem:				60 598 902,00	-633 698,00	59 965 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	-1 800,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-500,00	7 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 062,00	-38 500,00	237 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 062,00	-38 500,00	237 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	-500,00	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 891,00	-8 000,00	10 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	5 504 701,00	80 600,00	5 585 301,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 092 581,00	80 600,00	5 173 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 879,00	80 600,00	793 479,00
801			Oświata i wychowanie	16 148 012,00	-426 023,00	15 721 989,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 408 174,00	42 008,00	2 450 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 586,00	42 000,00	1 569 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 870,00	20 500,00	290 370,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	-978,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 704,00	1 500,00	23 204,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165,00	30 000,00	62 165,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 165,00	1 835,00
		4301	Zakup usług pozostałych	49 548,00	-43 849,00	5 699,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 992 290,00	-195 831,00	12 796 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 550,00	106 000,00	4 299 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 480,00	58 000,00	805 480,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	-937,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 236,00	8 000,00	94 236,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-53,00	0,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	-5 448,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 265,00	27 550,00	290 815,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	-184,00	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	7 000,00	242 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	399 528,00	-367 437,00	32 091,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 322,00	-28 322,00	0,00
80195		Pozostała działalność	364 022,00	-272 200,00	91 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	-285 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 810,00	12 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-10,00	25 490,00
851		Ochrona zdrowia	625 531,00	-5 300,00	620 231,00
	85195	Pozostała działalność	35 300,00	-5 300,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-5 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 479 253,00	-189 021,00	12 290 232,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 609,00	7 020,00	691 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029,00	4 020,00	29 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 632,00	3 000,00	53 632,00
	85295	Pozostała działalność	2 012 769,00	-196 041,00	1 816 728,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	717 553,00	-105 533,00	612 020,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 572,00	-6 135,00	17 437,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	914 237,00	-70 799,00	843 438,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 849,00	-4 115,00	22 734,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 251,00	-2 842,00	111 409,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081,00	-166,00	4 915,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 675,00	-2 526,00	17 149,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	-147,00	728,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	-684,00	2 115,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-39,00	85,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	-2 366,00	2 045,00
	4227	Zakup środków żywności	333,00	-216,00	117,00
	4229	Zakup środków żywności	19,00	-12,00	7,00
	4307	Zakup usług pozostałych	110 755,00	-437,00	110 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55,00	-24,00	31,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 173,00	-35 000,00	2 034 173,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 854 004,00	-35 000,00	1 819 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 202,00	-35 000,00	1 213 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 999 246,00	-14 000,00	1 985 246,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	868 547,00	28 000,00	896 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	14 000,00	559 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	8 500,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 796,00	5 000,00	92 796,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 079 499,00	-42 000,00	1 037 499,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 079 499,00	-42 000,00	1 037 499,00
855			Rodzina	1 880 611,00	-4 654,00	1 875 957,00
	85508		Rodziny zastępcze	949 993,00	-1 654,00	948 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 604,00	-1 454,00	31 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	-200,00	3 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 314,00	-3 000,00	133 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 216,00	-3 000,00	132 216,00
Razem:				60 777 497,00	-633 698,00	60 143 799,00

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.300
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71.300
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000
852			Pomoc społeczna	9.300
	85203		Ośrodki wsparcia	9.300
		0830	Wpływy z usług	9.300
			Razem	147.600

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Dotacje bieżące				
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		295.175		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.220		
851	85195	Dotacja na dofinansowanie programu opieki senioralnej				27.000
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				35.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 690.954zł, par.”9”- 40.171zł)		317.363		413.762
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 764.504zł)		312.094		452.410

853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansow. działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				116.784
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.037.499			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				700.689
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	190.000			
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				11.785
Razem:			1.227.499	962.852		1.831.450
Dotacje bieżące ogółem:						4.021.801
Dotacje majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		423.692		
852	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 45.300zł)		45.300		
Razem:				468.992		
Dotacje ogółem:						4.490.793

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

(na dzień 03.12.2020r.)

1. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych” dokonuje się aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków do wysokości rzeczywistych wykonanych wartości. Zmniejsza się kwotę dochodów uzyskanych w ramach tego projektu w rozdziale 85295 o 193.675zł. Jednocześnie planowane wydatki również zmniejsza się o kwotę 193.675zł, z tego dotacje dla partnerów o kwotę 186.582zł oraz koszty pośrednie obciążające budżet PCPR o 7.093zł. Główne przyczyny niewykorzystania przyznanych środków to opóźnienia partnerów w realizacji swoich działań oraz ograniczenie niektórych zadań (trudności w wyłonieniu wykonawców). Ponadto w bieżącym roku konieczne były zmiany harmonogramów działań projektowych spowodowane utrudnieniami wynikającymi z panującej epidemii.

2. Następną zmianą dotyczy projektów z programu ERASMUS realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych. Planowane dochody oraz wydatki dla tych projektów również zostały zmniejszone z powodu panującej epidemii – realizacja zadań projektowych obejmujących wyjazdy zagraniczne uczniów została przesunięta na 2021r. W związku z tym w projekcie realizowanym przez ZSO w Wieruszowie zmniejsza się budżet projektu w bieżącym roku o 51.992zł, a projekcie realizowanym przez ZSP w Wieruszowie zmniejsza się o 402.381zł. Środki te zostały już ujęte w projekcie budżetu na 2021r.

3. W związku z wnioskiem Dyrektora ZSP w Wieruszowie zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.350zł (wynika to ze zwiększonych wpływów) i jednocześnie środki przeznacza się na zakupy materiałów i wyposażenia dla tej placówki.

4. W budżecie PCPR w Wieruszowie zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze o 1.654zł, wydatki w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze o 3.000zł oraz wydatki na zakupy materiałów stanowiące wkład własny w projekcie „Centrum Usług Społecznych” o 2.366 zł. Łączne zmniejszenie wynosi 7.020 zł i przeznaczone jest na pozapłacowe, bieżące wydatki PCPR.

5. Po przeprowadzonej analizie przewidywanego wykonania wydatków Starostwa, wprowadza się zmiany: zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005-gospodarka mieniem powiatu o łączną kwotę 38.500zł , w rozdziale 85195 o 5.300zł oraz w rozdziale 63003-turystyka o 1.800zł.

W budżecie Powiatowego Urzędu Pracy zdejmuje się środki w kwocie 35.000 zł zaplanowane na wypłatę odpraw emerytalnych, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

Środki te w łącznej kwocie 80.600zł przenosi się na zakupy materiałów Starostwa w rozdziale 75020.

6. W związku z posiadana wiedzą odnośnie niewykorzystania dotacji przez Dom Wczasów Dziecięcych dokonuje się zmniejszenia powyższej dotacji o kwotę 42.000 zł, która uzupełni wraz ze środkami rezerwy oświatowej 272.200 zł budżety Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wydatki płacowe oraz uzupełnienie zakupów materiałów i wyposażenia.

Sporządziła: E. Kubiak