

UCHWAŁA NR 34/20
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę **178.300,00** zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.300,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę **178.300,00** zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.300,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Nr XVII/99/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” do Uchwały Nr 33/20 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak

Wicestarosta: Leszek Guzał

Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Krystyna Semrau

Zbigniew Wiącek

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300,00
801	80115	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	13 000,00
bieżące razem:				70 300,00
majątkowe				
752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
majątkowe razem:				108 000,00
Razem:				178 300,00

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	165 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	165 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwa celowa	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			178 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+510 do km 3+360	458 000,00	458 000,00	114 500,00	0,00	0,00	A. 229 000,00 B. 114 500,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 12+170 do km 12+970	830 000,00	830 000,00	207 500,00	0,00	0,00	A. 415 000,00 B. 207 500,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	700	70005	Zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 108 000,00 B. C. D.	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Staszowie
5	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	280 905,00	280 905,00	280 905,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				1 691 905,00	1 691 905,00	617 905,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ...)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	126 000,00	126 000,00	126 000,00	55 200,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	300 000,00	300 000,00	300 000,00	138 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	380 000,00	380 000,00	379 100,00	336 100,00	43 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	30 900,00	30 900,00	30 900,00	17 006,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2110	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6410	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 501 784,00	4 501 784,00	4 314 784,00	4 034 814,00	279 970,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 242 356,00	1 242 356,00	1 242 356,00	0,00	1 242 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	555 501,00	555 501,00	0,00	0,00	0,00	555 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	16 813,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	289 558,00	289 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	71 190,00	71 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 908 402,00	7 800 402,00	6 553 380,00	4 582 160,00	1 971 220,00	681 561,00	565 461,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2020 rok poprzez:

1. Dział 752 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **57.300,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.133.2020 z dnia 06.04.2020 r. na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie: sprzętu informatyki i łączności – kwota 26.900,00 zł, wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – kwota 30.400,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **108.000,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.134.2020 z dnia 06.04.2020 r. na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na Zarządzanie kryzysowe celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **13.000,00** zł tytułem refundacji kosztów projektu poniesionych w roku 2019 z przeznaczeniem na wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na zakup energii na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie z dnia 13.03.2020 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2020 rok **81.271.325,98** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 73.240.488,81 zł,
- dochody majątkowe – 8.030.837,17 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą **81.453.767,69**zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 68.815.320,53 zł,
- wydatki majątkowe – 12.638.447,16 zł.