

Uchwała Nr 88/348/2020
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 10 listopada 2020r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020

Działając na podstawie art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.920)

Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/123/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2020 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **417.683,73 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **403.683,73 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **14.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **417.683,73 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **403.683,73 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **14.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1.Przewodniczący.....

Mirosław Birecki

2.Członek.....

Lesław Czernik

3.Członek.....

Artur Nowak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		429 824,43	260 064,00	0,00	689 888,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	260 064,00	0,00	260 064,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 064,00	0,00	260 064,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 185 004,00	120 000,00	0,00	5 305 004,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 105 004,00	120 000,00	0,00	5 225 004,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 105 004,00	106 000,00	0,00	5 211 004,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		8 331 850,42	8 853,73	0,00	8 340 704,15
	85202	Domy pomocy społecznej	8 290 714,42	8 853,73	0,00	8 299 568,15
	2057	Dotacja celowa 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	395 030,90	7 452,18	0,00	402 483,08
	2059	Dotacja celowa 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	73 681,60	1 401,55	0,00	75 083,15
855	Rodzina		3 520 727,50	28 766,00	0,00	3 549 493,50
	85508	Rodziny zastępcze	1 141 262,80	16 367,00	0,00	1 157 629,80
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	557 000,00	16 367,00	0,00	573 367,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 609,70	12 399,00	0,00	2 069 008,70
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	243 000,00	12 399,00	0,00	255 399,00
RAZEM DOCHODY			88 411 485,90	417 683,73	0,00	88 829 169,63

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 459 401,78	294 739,20	0,00	2 754 140,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 754,35	294 739,20	0,00	333 493,55
		Wydatki bieżące	38 754,35	294 739,20	0,00	333 493,55
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 754,35	294 739,20	0,00	333 493,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 400 004,00	120 000,00	0,00	5 520 004,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 105 004,00	120 000,00	0,00	5 225 004,00
		Wydatki bieżące	5 105 004,00	106 000,00	0,00	5 211 004,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	463 988,00	106 000,00	0,00	569 988,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		10 009 435,35	8 853,73	0,00	10 018 289,08
	85202	Domy pomocy społecznej	8 864 284,35	8 853,73	0,00	8 873 138,08
		Wydatki bieżące	8 864 284,35	8 853,73	0,00	8 873 138,08
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	395 030,90	7 452,18	0,00	402 483,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 681,60	1 401,55	0,00	75 083,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 384 610,21	0,00	34 675,20	9 349 935,01
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 786 788,41	0,00	34 675,20	4 752 113,21
		Wydatki bieżące	4 786 788,41	0,00	34 675,20	4 752 113,21
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 181 545,41	0,00	34 675,20	3 146 870,21
855	Rodzina		5 651 249,67	28 766,00	0,00	5 680 015,67
	85508	Rodziny zastępcze	2 364 904,86	16 367,00	0,00	2 381 271,86
		Wydatki bieżące	2 364 904,86	16 367,00	0,00	2 381 271,86
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 899 381,86	16 367,00	0,00	1 915 748,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 963 489,81	12 399,00	0,00	2 975 888,81
		Wydatki bieżące	2 963 489,81	12 399,00	0,00	2 975 888,81
		w tym:				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	387 078,43	12 399,00	0,00	399 477,43
RAZEM WYDATKI			88 290 309,51	452 358,93	34 675,20	88 707 993,24

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 525,00	0,00	0,00	51 525,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13280 na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa)- chodnik w miejscowości Chocianowice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13400 na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853)-chodnik w miejscowości Laskowice	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 221 523,60	0,00	0,00	2 221 523,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 523,60	0,00	0,00	2 221 523,60
		Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	814 604,60	0,00	0,00	814 604,60
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
710	Działalność usługowa		122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 827,26	0,00	0,00	122 827,26
		Zakup specjalistycznego oprogramowania Geo-Info Delta	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
		e usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	100 687,26	0,00	0,00	100 687,26
750	Administracja publiczna		43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
	75020	Starostwa powiatowe	43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
		Wykup samochodu Skoda Octavia	43 005,56	0,00	0,00	43 005,56
752	Obrona narodowa		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<i>Zakup manekina do ćwiczeń ratowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
<i>Zakup sprzętu do terapii EEG Biofeedback</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>
RAZEM WYDATKI	2 475 381,42	14 000,00	0,00	2 489 381,42

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 417.683,73 zł w związku z:

- 1) podpisaniem umowy COVID 19.08.0002 z dnia 23 października 2020 r. o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w kwocie 8.853,73 zł na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach w walce z epidemią COVID-19 na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,
- 2) podpisaniem umowy nr 1/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dopłaty w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 260.064,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 3) przeniesieniem środków w kwocie 34.675,20 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z podpisaniem umowy nr 1/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie dopłaty w 2020 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 4) otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.90.2020.ML z dnia 10 listopada 2020 r. z tytułu zwiększenia dochodów w kwocie 120.000,00 zł w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące i remonty w kwocie 106.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na zakup manekina do ćwiczeń ratowniczych w kwocie 14.000,00 zł,
- 5) otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.90.2020.ML z dnia 10 listopada 2020 r. z tytułu zwiększenia dochodów w kwocie 28.766,00 zł w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na wydatki dotyczące dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Powyższe zmiany wprowadza Zarząd Powiatu w Kluczborku w oparciu o zapis art. 15 zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.568).