**UCHWAŁA Nr 143/2020**

**Zarządu Powiatu w Radziejowie**

**z dnia 31 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)), oraz §12 pkt 2 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2020, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII/106/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/124/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 lutego 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 117/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 124/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 125/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/130/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 132/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 136/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/139/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **63 433 796,25** z tego:

1) bieżące w wysokości: 59 986 756,19 zł,

2) majątkowe w wysokości: 3 447 040,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości: **65 260 666,49** z tego:

1. bieżące w wysokości: 58 222 833,56 zł
2. majątkowe w wysokości: 7 037 832,93 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3) § 5.1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5 i 8do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**UZASADNIENIE**

# **DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 351.796,57 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o **3.073,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale

- 801 rozdział 80153 § 2110 o **897,57 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na uzupełnienie środków na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- 700 rozdział 70005 § 2110 o **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85203 § 2110 o **20.807,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci toru świetlno – dźwiękowego, akcesoriów do SI, projektora przestrzennego z tarczami, zestawu do rozwoju zdolności motorycznych, mis terapeutycznych, systemu kamer.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale

-754 rozdział 75411 § 2110 o **37.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych PSP, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych,

- 853 rozdział 85321 § 2110 o **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o **25.851,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.53.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o **145.068,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP.
  3. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2020 r. nr DF.I.4020.2.7.2020.JC zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom PUP w Radziejowie w rozdziale 85333 § 2690 o **59.800,00 zł**.

# **DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 43.366,00 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o **18.865,00 zł** w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 750 rozdział 75045 § 2110 o **18.001,00 zł** i § 2120 o **6.500,00 zł** - dotacja nie została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

# **WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 351.796,57 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 o **3.073,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększa się plan wydatków w:

- Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w dziale 801 rozdział 80153 § 4240 o **897,57 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na uzupełnienie środków na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 700 rozdział 70005 § 4390 o **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększa się plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o dotację celową w dziale 852 rozdział 85203 § 4210 o **20.807,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci toru świetlno – dźwiękowego, akcesoriów do SI, projektora przestrzennego z tarczami, zestawu do rozwoju zdolności motorycznych, mis terapeutycznych, systemu kamer.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.49.2020 zwiększa się plan wydatków w:

- Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie w dziale 754 rozdział 75411 o **37.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych PSP, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo – gaśniczych,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 853 rozdział 85321 o **53.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 o **25.851,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym:

- 24.580,00 zł na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS,

- 1.271,00 zł na pokrycie zwiększonych wydatków DPS związanych z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego.

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.53.2020 zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o dotację celową w dziale 754 rozdział 75411 § 4050 o **141.937,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i na § 4060 o **3.131,00 zł** na wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP.
  2. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2020 r. nr DF.I.4020.2.7.2020.JC zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłacenie w 2020 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom PUP w Radziejowie w rozdziale 85333 § 4010 i 4110, łącznie o **59.800,00 zł**.

# **WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 43.366,00 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 o **18.865,00 zł** w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”.
  2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 750 rozdział 75045 § o **24.501,00 zł** - dotacja nie została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

1. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. [↑](#footnote-ref-1)