# **UCHWAŁA Nr XV/139/2020**

# **Rady Powiatu w Radziejowie**

# **z dnia 29 czerwca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. [[1]](#footnote-1)), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **63 092 405,68** z tego:

1) bieżące w wysokości: 59 645 365,62 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości: **64 919 275,92** z tego:

1. bieżące w wysokości: 57 903 969,61 zł
2. majątkowe w wysokości: 7 015 306,31 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1.Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **1.826.870,24 zł,** który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 804.639,57 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.022.230,67 zł.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.637.472,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1. przychody – 3.122.155,00 zł,
2. wydatki – 3.122.155,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

7) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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: 688.160,22 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.33.2020 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 752 rozdział 75295 § 2110 o **9.000,00 zł** oraz na § 6410 o **11.500,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.
  2. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie Kuj w rozdziale:

- 80115 § 0950 o **2.214,00 zł** z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za zbitą szybę,

- 80115 § 0940 o **7.393,75 zł** z tytułu zwrotu za nadpłaconą energię za 2019 rok oraz w rozdziale 92601 § 0940 o **73.541,09 zł**.

* 1. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80120 § 0940 o **2.930,13 zł** oraz w rozdziale 85403 § 0940 o **12.070,56 zł** z tytułu zwrotu za nadpłaconą energię za 2019 rok
  2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 72095 § 6257 o **59.120,61 zł** na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” na promocję są to środki które nie wpłynęły w 2019 roku.
  3. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 80195 § 0941 o **53.462,61 zł** z tytułu zwrotu środków na realizację projektu – płatność końcowa PN. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2017-1-PL01-KA102-036658 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie przez ZS RCKU w Przemystce.
  4. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85333 § 2690 o **40.600,00 zł** na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  5. Na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 26.06.2020 r. z Gminą Miasto Radziejów zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o **251.000,00 zł** na realizację wspólnego zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546””.
  6. Na podstawie wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **21.080,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2020 rok w rozdziale 85595.
  7. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o **4.813,47 zł** § 0950 rozdział 60014 z tytułu odszkodowania od TU ERGO HESTIA za uszkodzoną barierę.
  8. Zgodnie z Uchwałą Nr 20/861/20 Zarządu Województwa Kujawsko -Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. **60.000,00 zł** oraz na podstawie wniosku PFRON o **6.666,00** **zł** decyzją Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zwiększa się plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 85395 § 2330 z przeznaczeniem na bieżącą działalność
  9. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:

- 70005 § 2360 o **52.000,00 zł** z tytułu 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa,

- 75618 § 0590 o **12.000,00 zł** z tytułu opłat za licencje i koncesje,

- 75618 § 0570 o **8.768,00 zł** z tytułu kar i odszkodowań.

# **WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 1.017.427,10 zł**

* 1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.33.2020 zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie o dotację celową w dziale 752 rozdział 75295:

- § 4210 o **9.000,00 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych na stanowiska Kierowania,

- § 6060 o **11.500,00 zł** nazakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero drukarka, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności

* 1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie Kuj w rozdziale 80115 § 4300 o **2.214,00 zł** z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. za zbitą szybę na montaż szyby okiennej.
  2. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 754 rozdział 75421 o **85.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
  3. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85333 § 4010 o **34.562,00 zł** i § 4110 o **6.038,00 zł** na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 72095 § 6057 o **59.120,61 zł** z tytułu dofinansowania oraz § 6059 o **10.433,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” są to środki niewykorzystane w 2019 roku.
  5. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w dziale 801 rozdział 80115 § 4270 o **30.000,00 zł** na remont dachu na szkole i zalanej sali gimnastycznej.
  6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup pieca z montażem dla Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie” ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Ochrony Środowiska w rozdziale 90019 § 6050.
  7. Na podstawie umowy dotacyjnej z dnia 26.06.2020 r. z Gminą Miasto Radziejów zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o **251.000,00 zł** na realizację wspólnego zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546”” oraz o **251.000,00 zł** jako wkład własny Starostwa Powiatowego.
  8. Na podstawie wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o **21.080,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2020 rok w rozdziale 85595.
  9. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o **20.000,00 zł** na usługi pocztowe na § 4300 oraz o **5.000,00 zł** na zakup papieru, toneru i środków czystości, do dezynfekcji.
  10. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o **4.813,47 zł** § 4270 rozdział 60014 z tytułu odszkodowania od TU ERGO HESTIA na naprawę uszkodzonej bariery.
  11. Zwiększa się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85395 § 2510 plan dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie **66.666,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków PFRON i Urzędu Wojewódzkiego.

# **WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 90.000,00 zł**

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o w rozdziale 92601 o **90.000,00 zł,** z tytułu oszczędności w związku z pandemią COVID-19 (zamknięcie basenu – opał, energia, płace, środki czystości).
2. W Zespole Szkół RCKU w Przemystce przenosi się środki z rozdziału 85410 w kwocie **19.000,00 zł** do rozdziału 80115 na § 4270 – **19.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na remont dachu.
3. Przenosi się po stronie dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie środki z rozdziału 85202 § 2057 o **178.303,16 zł** i § 2059 o **20.976,84 zł** do rozdziału 85395 na rzecz realizacji projektu PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z EFS oraz po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z działu 852 rozdział 85202 z § 4217 o **36.040,00 zł** i § 4219 o **4.240,00 zł** do rozdziału 85395 § 4307 o **36.040,00 zł** i § 4309 o **4.240,00 zł** na realizację tego zadania – zakup i wykonanie testów;

- oraz w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim z działu 852 rozdział 85202 z przeznaczeniem na płace z pochodnymi na „7” – **142.263,16 zł** i na „9” **16.736,84 zł** do rozdziału 85395.

1. Zabezpiecza się środki w szkołach jako wkład własny na realizację projektu PN. „ BIBLIOTEKI” ze środków własnych szkół:

- w Zespole Szkół Mechanicznych w rozdziale 80115 § 4249 **3.000,00 zł** z § 4210,

- w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80115 § 4249 **3.000,00 zł** z § 4010,

- w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80102 § 4249 **620,00 zł** z § 4010, w rozdziale 80120 § 4249 **1.000,00 zł** z § 4010, w rozdziale 80134 § 4249 **620,00 zł** z § 4010.

1. Dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 18.06.2020 r. Nr ZAZ.VI.3031.29.2020 zwiększenia przychodów i kosztów z tytułu pozyskanych środków o **66.666,00 zł** od PFRON i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także dokonuje sięzmian w kosztach polegających na przeniesieniu między paragrafami kwoty 15.093,00 zł z § 4210 na § 4440 z powodu wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS. Środki pozyskane wprowadza się na § 4010 w wysokości 56.266,00 zł, na § 4110 9.200,00 zł i na § 4120 1.200,00 zł zgodnie ze wskazaniem przez dotującego.
2. Na podstawie rocznych sprawozdań za 2019 rok określa się plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej na kwotę 804.639,57 zł. i zostaje ona w całości przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Ustala się kwotę wolnych środków w wysokości 2.659.703,23 zł z czego kwotę 1.022.230,67 zł przeznacza się na spłatę deficytu budżetu. Łączna wartość przychodów wynosi **3.464.342,80 zł.**

Rozchody wynoszą łącznie **1.637.472,56 zł** i stanowią zabezpieczenie bieżących i przyszłych spłat kredytu w latach 2020 – 2028.

1. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, 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. [↑](#footnote-ref-1)