

**UCHWAŁA NR XIX/26/20
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 27 marca 2020 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284 i 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie na rok 2020 w następujący sposób:

	(w zł)	
	PRZYCHODY	
	Zwiększenia	Zmniejszenia
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 577 290	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 712 901	
OGÓŁEM PRZYCHODY	4 290 191	

	(w zł)	
	DOCHODY	
	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6257 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		1 200 000
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 630		1 200 000

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	138 634
--	---------

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

Rozdział 80115 Technika

§ 2057 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

276 772

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

91 808

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 801

91 808

415 406

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy

otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

51 804

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 853

51 804

OGÓŁEM DOCHODY

143 612

1 615 406

OGÓŁEM DOCHODY PER SALDO

1 471 794

(w zł)

WYDATKI

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- wydatki majątkowe

38 804

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

38 804

- wydatki bieżące

38 804

z tego:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

38 804

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 600

38 804

38 804

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

- wydatki bieżące

276 772

276 772

z tego:

- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków

276 772

276 772

europejskich

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki bieżące 91 808

z tego:

-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 91 808

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki majątkowe 681 786

z tego:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne 681 786

- wydatki bieżące 1 692 999

z tego:

-wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 451 115

- wydatki na realizację programów
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy, w tym wydatki budżetu środków
europejskich

1 241 884

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801

2 743 365

276 772

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- wydatki majątkowe 300 000

z tego:

-zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851

300 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- wydatki bieżące 51 804

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 804

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853

51 804

OGÓŁEM WYDATKI

3 133 973

315 576

OGÓŁEM WYDATKI PER SALDO

2 818 397

§ 2. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisów § 2 ust. 3 UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 poprzez zmniejszenie kwoty nadwyżki budżetu powiatu o kwotę 4 290 191 zł tj. do kwoty 1 952 388 zł.

§ 3. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany zapisów § 3 ust. 2 UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020

o brzmieniu:

„2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 966 568 zł, z tego:

1) wolne środki z roku 2019 – 966 568 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”,

na brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 5 256 759 zł, z tego:

1) wolne środki z roku 2019 – 3 679 469 zł,

2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 1 577 290 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.”.

2. Załącznik Nr 1a do UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 1) UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 polegającej na zmianie limitu wydatków na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sposób określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 polegające na:

1) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo- rowerowych” w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 38 804 zł tj. do kwoty 288 804 zł,

2) zwiększeniu wartości zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 300 000 zł tj. do kwoty 1 000 000 zł.

2. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XV/95/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/26/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Paragraf		Plan
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 577 290
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 679 469

Razem: 5 256 759

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/26/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2020**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		58 144 889	1 712 892	41 704	18 618 122	37 772 171
	w tym wydatki majątkowe		44 836 501	1 436 721	0	16 830 271	26 569 509
	2020		9 098 039	150 852	25 164	2 090 688	6 831 335
	w tym wydatki majątkowe		3 866 413	0	0	1 528 137	2 338 276
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1.	nazwa projektu: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego (Zespół Szkół)		758 673				758 673
	2018		221 299				221 299
	2019		322 013				322 013
	2020		215 361				215 361
1.2.	nazwa projektu: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (Zespół Szkół)		430 610				430 610
	2020		276 772				276 772
	2021		153 838				153 838

II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne				
2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności IV (Zespół Szkół Specjalnych)		213 630			213 630
	2020		138 634			138 634
	2021		74 996			74 996
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020	Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe				
3.1.	nazwa projektu: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego		26 696 627	1 411 721		8 036 587 17 248 319
	w tym wydatki majątkowe		26 423 318	1 411 721		7 989 244 17 022 353
	2015		12 546			12 546
	w tym wydatki majątkowe		12 546			12 546
	2016		81 724			28 303 53 421
	w tym wydatki majątkowe		18 539			18 539 0
	2017		615 788			92 363 523 425
	w tym wydatki majątkowe		551 723			82 759 468 964
	2018		7 825 321			1 353 744 6 471 577
	w tym wydatki majątkowe		7 762 251			1 343 447 6 418 804
	2019		17 802 572	1 411 721		6 190 955 ***10 199 896
	w tym wydatki majątkowe		17 719 583	1 411 721		6 173 277 ***10 134 585
	2020		358 676			358 676
	w tym wydatki majątkowe		358 676			358 676
		Dział 630- Turystyka, rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
3.2.	nazwa projektu: Aktywna Dolina Rzeki Warty		14 854 931	25 000		7 618 276 7 211 655
	w tym wydatki majątkowe		14 744 831	25 000		7 599 216 7 120 615
	2017		40 617			6 093 34 524
	w tym wydatki majątkowe		5 000			750 4 250
	2018		1 890 073	25 000		1 021 811 843 262
	w tym wydatki majątkowe		1 851 592	25 000		1 013 496 813 096
	2019		12 904 239			6 570 370 **6 333 869
	w tym wydatki majątkowe		12 868 239			6 564 970 **6 303 269
	2020		20 002			20 002
	w tym wydatki majątkowe		20 000			20 000
		Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność				
3.3.	nazwa projektu: A nuż widelec... (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		572 363	28 620	5 040	52 196 486 507
	2018		348 152	18 414		16 694 313 044
	2019		154 112	7 013	4 440	23 466 119 193
	2020		70 099	3 193	600	12 036 54 270
3.4.	nazwa projektu: W pole z GPS-em (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		1 078 395	53 920	2 520	105 319 916 636

		2018		755 534	37 777		75 553	642 204
		2019		237 796	11 770	2 200	23 779	200 047
		2020		85 065	4 373	320	5 987	74 385
3.5.	nazwa projektu: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (Zespól Szkół Elektronicznych)			1 967 409	98 372	13 904	182 837	1 672 296
		2019		0	0	0	0	0
		2020		1 423 736	70 755	10 164	140 000	1 202 817
		2021		543 673	27 617	3 740	42 837	469 479
3.6.	nazwa projektu: Informatyk- zawód przyszłości (Zespól Szkół Elektronicznych)			1 905 178	95 259	20 240	170 278	1 619 401
		2019		0	0	0	0	0
		2020		1 429 641	72 531	14 080	110 000	1 233 030
		2021		475 537	22 728	6 160	60 278	386 371
		Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność						
3.7.	nazwa projektu: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski			2 103 645			626 610	1 477 035
	w tym wydatki majątkowe			544 806			153 118	391 688
	2017			678 162			204 269	473 893
	w tym wydatki majątkowe			348 262			107 593	240 669
	2018			525 533			140 205	385 328
	w tym wydatki majątkowe			196 544			45 525	151 019
	2019			516 139			166 183	349 956
	w tym wydatki majątkowe			0			0	0
	2020			383 811			115 953	267 858
	w tym wydatki majątkowe			0			0	0
		Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność						
3.8.	nazwa projektu: e- Powiat Zduńskowski			3 668 352			1 241 811	2 426 541
	w tym wydatki majątkowe			3 668 352			1 241 811	2 426 541
	2016			27 552			27 552	
	w tym wydatki majątkowe			27 552			27 552	
	2017			0			0	
	w tym wydatki majątkowe			0			0	
	2018			84 810			30 664	54 146
	w tym wydatki majątkowe			84 810			30 664	54 146
	2019			68 253			34 134	34 119
	w tym wydatki majątkowe			68 253			34 134	34 119
	2020			3 487 737			1 149 461	*2 338 276
	w tym wydatki majątkowe			3 487 737			1 149 461	*2 338 276
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze						
3.9.	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko			3 895 076			584 208	3 310 868
	2018			104 723			32 628	72 095
	2019			1 607 071			229 850	1 377 221

	2020		1 208 505			178 573	1 029 932
	2021		974 777			143 157	831 620

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 723 671 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

*** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 443 338 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/26/20
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/ planowany termin zakończenia	nakłady planowane w 2020 roku	z tego:					
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opieśnińska w Zduńskiej Woli	2017 / 2020	1 811 457	327 902		1 155 652		327 903	
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo- rowerowych	2020 / 2020	288 804					288 804	

dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	2015 / 2020	358 676					358 676	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa Etap 2 długości 1498 m	2020 / 2020	478 337	226 668				251 669	
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	2020 / 2020	200 000	150 000				50 000	
dz.630- Turystyka rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2020	20 000					20 000	
dz. 750- Administracja publiczna rozdz. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	3 487 737				*2 338 276	1 149 461	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	2020 / 2020	18 200		18 200				

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75495- Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup samochodu lekkiego, operacyjnego- SLOp - typu SUV z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	2020 / 2020	121 000			121 000			
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	2020 / 2021	20 000					20 000	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	2019 / 2020	80 000			80 000			
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozd. 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2021	1 000 000					1 000 000	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozd. 85295 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2020/2021	210 000					210 000	
OGÓŁEM			8 094 211	704 570	18 200	1 356 652	2 338 276	3 676 513	0

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021