

**UCHWAŁA NR XII/90/2020
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511, poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 2, art. 235 ust. 1, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi	73.615.522,50	zł,
z tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	60.492.185,50	zł
2) dochody majątkowe w kwocie	13.123.337,00	zł

§2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi	68.251.655,50	zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące w kwocie	61.464.985,50	zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.786.670,00	zł

§3. W uchwale Nr XI/76/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w kwocie 5.363.867 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 6.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§7. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 2.938.948 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 2.476.000 zł, w tym na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.000 zł;

3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 1.902.065 zł, w tym:

- a) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 823.814 zł,
- b) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.078.251 zł.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. 1. W tabeli nr 1 - dochody wyodrębnia się środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdziale 90019 w kwocie 70.000 zł.

2. W tabeli nr 2 - wydatki wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

- 1) w dziale 020, rozdziale 02001 w kwocie 18.000 zł,
- 2) w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 49.500 zł,
- 3) w dziale 900, rozdziale 90019 w kwocie 2.500 zł.”.

§4. Tabela nr 5 określona w § 5 uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Tabela nr 6 określona w § 6 uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r.
Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 091 045,00	-1 360 475,00	10 730 570,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 091 045,00	-1 360 475,00	10 730 570,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	894 721,00	-16 821,00	877 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 059 911,00	-1 043 654,00	1 016 257,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 766 551,00	-1 408 444,00	1 358 107,00
756	75622		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 766 551,00	-1 408 444,00	1 358 107,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 438 763,00	-1 408 444,00	30 319,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 414 321,00	-3 835,00	13 410 486,00
758	75801		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 416 416,00	-3 835,00	11 412 581,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 211 416,00	-3 835,00	11 207 581,00
			Różne rozliczenia	25 000 757,00	248 070,00	25 248 827,00
851	85195		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 155 425,00	248 070,00	15 403 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 155 425,00	248 070,00	15 403 495,00
			Ochrona zdrowia	1 256 000,00	500 000,00	1 756 000,00
			Pozostała działalność	12 000,00	500 000,00	512 000,00

853		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 868,00	-144 490,00	895 378,00
			Fundusz Pracy	369 290,00	-143 490,00	225 800,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	369 290,00	-143 490,00	225 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 325,00	-1 000,00	39 325,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	-71 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 000,00	-71 000,00	70 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	141 000,00	-71 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 718,00	-117 718,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 718,00	-117 718,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 814,00	-12 814,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 904,00	-104 904,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 584,00	-21 584,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 584,00	-21 584,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 312,00	-19 312,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 272,00	-2 272,00	0,00
Razem:				75 994 998,50	-2 379 476,00	73 615 522,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 511 867,00	-272 503,00	6 239 364,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 511 867,00	-272 503,00	6 239 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 886,00	-272 503,00	3 301 383,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 582 584,00	-1 915 272,00	667 312,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 584,00	-1 915 272,00	667 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 454,00	-1 647 398,00	151 056,00
758	75818		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 374,00	-267 874,00	49 500,00
			Różne rozliczenia	839 900,00	248 000,00	1 087 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	839 900,00	248 000,00	1 087 900,00
801	80115	4810	Rezerwy	839 900,00	248 000,00	1 087 900,00
			Oświata i wychowanie	19 105 535,00	757 430,00	19 862 965,00
			Technika	9 893 732,00	757 430,00	10 651 162,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	729 162,00	339 399,00	1 068 561,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 848,00	32 977,00	103 825,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118 493,00	72 000,00	5 190 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	447 308,00	447 308,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 372,00	67 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 779,00	9 435,00	251 214,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 487,00	1 665,00	6 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 692,00	-285 907,00	672 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 151,00	-49 601,00	137 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 965,00	100 965,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 817,00	17 817,00
				Ochrona zdrowia	2 274 142,00	750 000,00

85195			Pozostała działalność	23 000,00	750 000,00	773 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 494 765,00	81 428,00	3 576 193,00
		85395	Pozostała działalność	583 304,00	81 428,00	664 732,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,00	39 789,00	51 070,00
			Zakup usług pozostałych	123 851,00	41 429,00	165 280,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	210,00	1 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 489,00	-194 989,00	64 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 489,00	-194 989,00	39 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138,00	-4 138,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	-1 380,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-880,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	-294,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	-126,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	-42,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-1 350,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-450,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	153 908,00	-153 908,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	32 421,00	-32 421,00	0,00
			Razem:	68 797 561,50	-545 906,00	68 251 655,50

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	877 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	877 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	877 900,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
855			Rodzina	656 470,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	526 470,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 470,00
Razem:				2 334 370,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2020 r. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	877 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	877 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 900,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
855			Rodzina	656 470,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	526 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 470,00
Razem:				2 334 370,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 317 013,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 078 251,00
2	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	906	823 814,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 938 948,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 476 000,00
Rozchody ogółem:			12 680 880,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	498 880,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 182 000,00