

WO.0007.107.2019.EK

UCHWAŁA NR XVIII/131/19
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art.12 pkt 4, pkt 8 lit.c oraz lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649 i 2020),

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na lata 2019 – 2023 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2019 – 2027, ujętych w Uchwale Nr XVIII/132/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim na sesję w dniu 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwalonej przez Radę Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/22/18, zmienionej Uchwałą Nr V/30/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/36/19 z dnia 7 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr VII/38/19 z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/46/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr IX/53/19 z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Nr X/66/19 z 25 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XI/73/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr XII/75/19 z dnia 30 sierpnia 2019, Uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 25 września 2019 roku, Uchwałą Nr XV/89/19 z dnia 10 października 2019 roku, Uchwałą Nr XVI/99/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Uchwałą Nr XVII/104/19 z dnia 21 listopada 2019 roku uwzględniają zmiany w zakresie:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, na kwotę **2.319 zł**

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu wykonania czynności ujętych w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od lipca do października 2019 r. na podobnym poziomie.

2) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany*, na kwotę **4.122 zł**

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

3) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, na kwotę **80.000 zł**, w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Piotrkowem Trybunalskim Nr 1580/SPS/S/19 z dnia 18 listopada 2019 roku. Powyższa zmiana dotyczy sfinansowania działań mających na celu „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” podejmowanych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

4) zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* na kwotę **56.959 zł**

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego innego tytułu.

5) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*, na kwotę **1.132,70 zł**

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przyznanej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Powyższe zmiany (pkt 1-5) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 186/2019** z dnia 28 listopada 2019 roku.

6) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w *Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej*, na kwotę **78.303 zł**

Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników.

Powyższą zmianę (pkt 6) przyjęto **Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 190/2019** z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Zmiany wynikające z bieżącej Uchwały Rady polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w *Dz. 600 – Transport, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* o łączną kwotę **21.542,04 zł**, z czego:

- **zwiększenia** o kwotę **27.013,37 zł** dokonano w wyniku otrzymanej dotacji z Gminy Sulejów, w związku z dofinansowaniem inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518E w m. Sulejów ul. Częstochowska w zakresie przebudowy nawierzchni**”,
- **zmniejszenia** o kwotę **5.092,50 zł** dokonano w wyniku zmniejszenia wysokości dofinansowania przez Gminę Sulejów inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kolonia w zakresie przebudowy nawierzchni skrzyżowania z drogą gminną Nr 110413E**”,
- **zmniejszenia** o kwotę **378,83 zł** dokonano w wyniku zmniejszenia wysokości dofinansowania przez Gminę Wolbórz inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni**”.

2. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w *Dz. 600 – Transport, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę **30.000 zł**, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego, z programu modernizacji dróg dojazdowych do pól, na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911E Mzurki – Boryszów w zakresie przebudowy nawierzchni**”.

3. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w *Dz. 600 – Transport, rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* o kwotę **1.950.000 zł**, w związku z informacją uzyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w sprawie konieczności wystąpienia o przekazanie całości dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223**”.

4. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w *Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów* o kwotę **62.020,29 zł**

w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy zwrotu środków dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 r.

5. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na łączną kwotę 20.090 zł*, w związku z wyższym wykonaniem dochodów od planowanych.

6. zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 60.000 zł*

w związku z uzyskaniem mniejszych dochodów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

7. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.000 zł* (na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku).

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

8. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 227.161 zł*

Powyższa kwota stanowi środki rezerwy subwencji ogólnej, przyznane proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji celowych otrzymanych przez powiat w 2018 r. na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, do łącznej kwoty dotacji otrzymanych przez wszystkie powiaty ten cel.

9. zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 31,57 zł*, w związku z mniejszym wpływem środków w ramach refundacji środków Funduszu Pracy dotyczących organizacji i finansowania robót publicznych.

10. zwiększeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.259 zł*, w związku z uzyskaniem wyższej kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

11. zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 81.205 zł*.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z zawartym w dniu 27.11.2019 r. aneksem nr 1 do Porozumienia nr 532/SPS/S/19 z dnia 15.04.2019 r. z Miastem Piotrków Trybunalski (powiat dotujący), w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Powyższą kwotę w wysokości 81.205 zł zabezpiecza się ze środków pozostawionych do dyspozycji Zarządu z:

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie – 39.051,92 zł,
- Zespołu Szkół CKZ w Bujnach – 3.503,00 zł,
- z uwolnienia poręczenia kredytu bankowego udzielonego dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. – 38.650,08 zł.

12. zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 185.000 zł

w związku z otrzymaniem mniejszych środków z Urzędu Marszałkowskiego.

13. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 600 – Transport, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na łączną kwotę 2.021.632,04 zł, w związku z uzyskanymi dochodami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 20.090 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.001.542,04 zł, z tego:

a) zwiększa się wartość zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223” o kwotę 1.950.000 zł, z czego:

- środki Budżetu Państwa zwiększa się o 1.950.000 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 4.663.845,21 zł, z czego udział własny powiatu – 1.051.925,47 zł, udział Gminy Rozprza – 611.919,74 zł, środki Budżetu Państwa – 3.000.000 zł.

b) zwiększa się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518E w m. Sulejów ul. Częstochowska w zakresie przebudowy nawierzchni” o kwotę 25.192,67 zł, z czego:

- wkład własny powiatu zmniejsza się o 1.820,70 zł
- udział Gminy Sulejów zwiększa się o 27.013,37 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 181.187,42 zł, z czego udział własny powiatu – 104.174,05 zł, udział Gminy Sulejów – 77.013,37 zł.

c) zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kolonia w zakresie przebudowy nawierzchni skrzyżowania z drogą gminną Nr 110413E” o kwotę 3.271,80 zł, z czego:

- wkład własny powiatu zwiększa się o 1.820,70 zł
- udział Gminy Sulejów zmniejsza się o 5.092,50 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 56.728,20 zł, z czego udział własny powiatu – 31.820,70 zł, udział Gminy Sulejów – 24.907,50 zł.

Środki na zwiększenie udziału Powiatu pochodzą ze zmniejszenia udziału w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518E w m. Sulejów ul. Częstochowska w zakresie przebudowy nawierzchni”.

d) zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E w m. Lubiatów w zakresie przebudowy nawierzchni” o kwotę 378,83 zł, z czego:

- udział Gminy Wolbórz zmniejsza się o 378,83 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 119.621,17 zł, z czego udział własny powiatu – 60.000 zł, udział Gminy Wolbórz – 59.621,17 zł.

e) zwiększa się wartość zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519E Mzurki – Boryszów w zakresie przebudowy nawierzchni” o kwotę 30.000 zł, z czego:

- środki Budżetu Samorządu Województwa zwiększa się o 30.000 zł

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 330.489,16 zł, z czego udział własny powiatu – 178.655,16 zł, środki Budżetu Samorządu Województwa – 151.834 zł.

14. przeniesieniu planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na kwotę **3.264,06 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę notarialną i sądową dotyczącą realizacji zadania pn. „Zakup działki w celu utworzenia drogi dojazdowej”.

15. przeniesieniu planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* na łączną kwotę **135.714,62 zł**, w związku z prawidłową realizacją projektu pn. „Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w powiecie Piotrkowskim”.

16. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę **185.000 zł**

Powyższe zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków do planu dochodów i związane jest z otrzymaniem mniejszych środków z Urzędu Marszałkowskiego.

17. przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany* na łączną kwotę **7.592 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

18. zwiększenia planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę **73.370,21 zł**

w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy zwrotu środków dotyczących poniesionych kosztów na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 r. - 62.020,29 zł oraz z uwolnienia poręczenia kredytu bankowego udzielonego dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. – 11.349,92 zł.

19. przeniesieniu planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w Dz. 750 - *Administracja publiczna* na łączną kwotę **589.184,00 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz pochodne w miesiącu grudniu 2019 r.

20. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę **227.161 zł**,

w związku z otrzymaniem decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w miesiącu grudniu 2019 r.

21. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe* o kwotę **60.000 zł**

w związku z uzyskaniem mniejszych dochodów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

22. zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji (...)* o kwotę **50.000 zł**, w związku z uwolnieniem poręczenia spłaty kredytu udzielonego dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Uwolnioną kwotę poręczenia przeznacza się na zabezpieczenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, wynikające ze zmniejszenia planu dochodów budżetowych, w kwocie 38.650,08 zł oraz wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 11.349,92 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zfsś w miesiącu grudniu 2019 r.

23. zmianie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie polegającej na:

a) **przeniesieniu** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika* na łączną kwotę **8.500 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń

b) **zmniejszeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę **39.051,92 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r., z tego:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zmniejszenie o kwotę 14.157 zł
- rozdz. 80116 – *Szkoły policealne* – zmniejszenie o kwotę 723 zł
- rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zmniejszenie o kwotę 24.171,92 zł.

Powyższe środki w wysokości 39.051,92 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, wynikające ze zmniejszenia planu dochodów budżetowych.

24. przeniesieniu planu wydatków budżetowych w planie finansowym Zespołu Szkół CKU w Wolborzu pomiędzy działami i rozdziałami na łączną kwotę **8.518 zł**, z tego:

- w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80115 – *Technika* – zwiększenie o kwotę 465 zł
- rozdz. 80116 – *Szkoły policealne* – zmniejszenie o kwotę 776 zł
- rozdz. 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* – zmniejszenie o kwotę 755 zł
- rozdz. 80152 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)* – zmniejszenie o kwotę 672 zł

- w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne* - zwiększenie o kwotę 1.738 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z korektą rocznego odpisu na ZFŚS.

25. zmianie planu finansowego Zespołu Szkół CKZ w Bujnach polegającej na:

a) **przeniesieniu** planu wydatków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* i w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* na łączną kwotę **7.268 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS.

b) **zmniejszeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* na łączną kwotę **3.503 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku.

Powyższe środki w wysokości 3.503 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, wynikające ze zmniejszenia planu dochodów budżetowych.

26. zmianach w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. polegających na:

- a) **przeniesieniu** planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami na łączną kwotę **53.940 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących jednostki, następująco:
- Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* – zwiększenie o kwotę 53.640 zł,
 - Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze* – zmniejszenie o kwotę 53.640 zł.
- b) **zmniejszeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* o kwotę **31,57 zł**, w związku z mniejszym wpływem środków w ramach refundacji środków Funduszu Pracy z powodu przebywania za zwolnieniu lekarskim pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.
- c) **przeniesieniu** planu wydatków budżetowych między paragrafami w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* na łączną kwotę **86.156,14 zł** w związku z prawidłową realizacją projektu **"PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"** (w ramach zadania pn. "Adaptacja lokalu - prace remontowo - budowlane na potrzeby mieszkań wspomaganych").
- d) **przeniesieniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* na łączną kwotę **2.570 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- e) **zwiększeniu** planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **2.259 zł**, w związku z uzyskaniem wyższej kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

27. przeniesieniu planu wydatków budżetowych w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy* na kwotę **7.927 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

28. zwiększeniu planu wydatków budżetowych w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę **10.000 zł**, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznacza się, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku na wyposażenie placówki w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W **Załączniku Nr 1 WPF** dostosowano wielkości dochodów oraz wydatków budżetowych w planie na 2019 rok, wynikające ze zmian ujętych w Uchwałach podjętych przez Zarząd Powiatu w dniu 28 listopada i 12 grudnia 2019 roku oraz w Uchwale Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. podjętej na obecnej sesji.

W **Załączniku „Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2023” plan łącznych nakładów finansowych** uległ zwiększeniu o kwotę **1.950.000 zł** i wynosi 56.967.709,08 zł, z czego nakłady na wydatki majątkowe wynoszą 40.227.535,95 zł, a na wydatki bieżące 16.740.173,13 zł.

„**Limit wydatków na 2019 rok**” uległ zwiększeniu o kwotę **1.950.000 zł** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). Tym samym limit wydatków na 2019 rok zwiększył się do kwoty 24.053.170,58 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą – 5.564.495,70 zł, a wydatki majątkowe – 18.488.224,88 zł.

Limity wydatków na lata 2020-2023 nie zmieniły się.

Zmiany powyższych limitów wynikają z:

1. zwiększenia limitu wydatków bieżących na **2019 rok** wynikających ze zmiany źródeł finansowania zadania „**Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w powiecie piotrkowskim**” (poz. 1.1.1.1) w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o kwotę **3.148 zł.**

2. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na **2019 rok** wynikających ze zmiany źródeł finansowania zadania „**Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w powiecie piotrkowskim**” (poz. 1.1.2.1) w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o kwotę **3.148 zł.**

Wartość projektu ogółem nie zmieni się i wyniesie 6.868.906,96 zł, z czego:

- w 2019 roku – 5.179.448,26 zł z tego:

- wydatki bieżące 3.148 zł,
- wydatki majątkowe – 5.176.300,26 zł

3. zwiększenia limitu wydatków majątkowych na **2019 rok** wynikających ze zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników – Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223**” (poz. 1.3.2.3) na kwotę **1.950.000 zł.**

Zmiany dokonuje się w związku z informacją uzyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczącą wystąpienia o przekazanie całości dotacji przyznanej na realizację zadania.

Wartość zadania po zmianie wyniesie w 2019 roku – 4.663.845,21 zł, z czego:

- udział Powiatu Piotrkowskiego – 1.051.925,47 zł,
- udział gminy Rozprza – 611.919,74 zł,
- udział Budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 3.000.000 zł.

Limit zobowiązań ogółem nie zmienił się i wynosi **13.654.047,79 zł**, z tego:

- limit dotyczący projektów i programów z udziałem środków UE - 1.417.717,38 zł
- „ „ pozostałych zadań (majątkowych) – 12.236.330,41 zł

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Jacek Miszula

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/131/19
Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Projekt RPO Wł. "Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w powiecie piotrkowskim" -	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2016	2019	32 758,73	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS + Projekt "We Are the Same" - spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Szydłowie	2017	2019	115 731,95	79 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Mobilność dla Szydłowa" - rozwój zawodowy uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Szydłowie	2018	2019	240 358,19	240 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + "Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro" - praktyka zawodowa uczniów za granicą	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2018	2019	435 379,73	15 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	666 725,00	471 525,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	EFS POWER "Praktyka bez granic" - praktyki zawodowe uczniów	Zespół Szkół CKU w Czarnocinie	2018	2019	249 663,44	249 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Samodzielni - Przedsiębiorczy" - wsparcie dla przedsiębiorców	Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.	2018	2019	981 342,30	977 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła" - zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	2 006 844,45	653 175,36	710 556,19	589 548,13	53 564,77	0,00	0,00
1.1.1.10	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	6 198 140,31	1 843 154,02	1 865 029,88	2 054 523,45	435 432,96	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	642 081,99	514 546,96	127 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Projekt RPO Wł. "Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w powiecie piotrkowskim" -	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2016	2019	6 836 148,23	5 176 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO Woj.Łódz. na lata 2014-2020, Oś. Prioryt.VII-Infrastr. dla usług społecz.Działal.VII.1, Poddz.VII.1.2 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2018	2023	1 459 523,97	709 156,63	699 888,35	2 890,80	2 890,80	2 890,80	1 417 717,38
1.1.2.3	EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół CKU w Wolborzu	2019	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	489 134,60	489 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.1.1	Placówki opieki - wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.	2013	2022	5 150 483,04	5 111 641,00	805 986,00	830 166,00	855 071,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Wykonanie usługi recertyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2016	2019	20 664,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m.Sulejów ul.Taraszczyńska - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2016	2019	5 038 016,42	4 947 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	980 045,42
1.3.2.2	"Termomodernizacja budynku Przychodni Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2017	2019	675 731,76	663 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223 - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2017	2020	8 642 540,26	4 663 845,21	3 923 723,05	0,00	0,00	0,00	2 038 786,99
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów" - Remont wiaduktu w m.Siomki	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2015	2022	9 866 364,51	0,00	2 413 399,22	1 250 000,00	1 041 255,78	0,00	4 704 655,00
1.3.2.5	Dotacja dla Gminy Wolborz na zadanie pn. "modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Gólesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Gólesze Duże" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2019	2022	1 013 000,00	0,00	0,00	28 000,00	985 000,00	0,00	1 013 000,00
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Siomki - Głina" - wykonanie dokumentacji projektowej - wykonanie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2018	2019	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 E Bogdanów - Woźniki" - wykonanie dokumentacji projektowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2018	2019	197 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 937,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E Kruszów - Kalska Wola w zakresie budowy chodnika w m.Biskupia Wola" - poprawa jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2017	2019	1 594 715,20	654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 132,00
1.3.2.9	Dotacja dla Gminy Łęki Szlacheckie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Kobile Wilekie-Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+427" - poprawa jakości drogi	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.	2016	2019	812 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	"Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej posadowionej w gruncie na terenie DPS w Łochyńsku" - zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku	2019	2020	256 150,00	6 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	„Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o nr działki 59/6 położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12 w Piotrkowie Trybunalskim" - realizacja zadań własnych powiatu	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	2 670 000,00	267 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00
1.3.2.12	modernizacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Kubusia Puchatka 1 w Sulejowie" - adaptacja budynku dla potrzeb Stacjonarnego Ośrodka Terapii Uzależnień od alkoholu oraz Centrum Opiekunów - Mieszkalnego	Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.	2019	2020	435 774,00	345 000,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	90 774,00



STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 ul. Piłsudskiego 2, 26-100 Piotrków Trybunalski