

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 18.01.2021

Uchwała nr //21
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu

o kwotę: 154.800,00 zł

do kwoty: 67.297.510,72 zł

z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia

o kwotę: 50.500,00 zł

do kwoty: 64.265.038,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe - zwiększenia

o kwotę: 104.300,00 zł

do kwoty: 3.032.472,24 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu

o kwotę: 154.800,00 zł

do kwoty: 77.202.806,15 zł

z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenia

o kwotę: 50.500,00 zł

do kwoty: 61.731.623,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenia

o kwotę: 104.300,00 zł

do kwoty: 15.471.182,67 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi

9.905.295,43 zł

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

9.905.295,43 zł

§ 4

Rozchody budżetu wynoszą

1.400.000,00 zł

§ 5

Załącznik nr 2 f do Uchwały Nr XXXII/167/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Powiatu na 2021 rok określający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. W związku z pismem nr FB-BP.3111.586.2020.HS/NW z dnia 31 grudnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody o 104.300 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie o kwotę 20.712,42 zł w rozdziale 80115 – Technika na realizację projektu pn. „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.
3. W związku z umową darowizny nr KGHM-BZ-U-0618-2020 z dnia 16.12.2020 r. zwiększa się dochody o 500 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci z pieczy zastępczej, tj. z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
4. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:
 - ✓ DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 05 stycznia 2021r.
 - ✓ DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 05 stycznia 2021r.
 - ✓ DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 08 stycznia 2021r.
 - ✓ DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08 stycznia 2021r.

o środkach Funduszu Pracy na 2021 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID – 19. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 300,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 300,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000,00	
855			Rodzina	500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
Ogółem				154 800,00	

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

Załącznik nr 2

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 900,00	12 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 900,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	
801			Oświata i wychowanie	20 712,42	20 712,42
	80115		Technika	20 712,42	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 529,41	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 183,01	
	80120		Licea ogólnokształcące		20 712,42
		4300	Zakup usług pozostałych		20 712,42

852			Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 663,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,00	
855			Rodzina	500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
Ogółem				237 112,42	82 312,42

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2021	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00
600		Transport i łączność	27 397 925,67	14 124 629,67	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 397 925,67	14 124 629,67	
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	91 438,00	26 112,00	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	200 000,00	40 000,00	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	13 124 865,00	355 000,00	

		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (środki z RFIL)	11 861 295,43	11 661 295,43	
		Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	360 000,00	360 000,00	
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49	1 760 327,24	1 682 222,24	
750		Administracja publiczna	961 200,00	562 600,00	218 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	961 200,00	562 600,00	218 600,00
		Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	437 200,00	218 600,00	218 600,00
		Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	100 000,00	
		Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244 000,00	244 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 300,00	174 300,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	30 000,00	30 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 300,00	104 300,00	

	Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze	104 300,00	104 300,00	
75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 513,00	179 513,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 513,00	129 513,00	
	Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze	129 513,00	129 513,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	
	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50 000,00	50 000,00	
	Ogółem	32 429 958,84	15 471 182,67	648 740,00