

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 2021 -02- 17

Uchwała nr //21
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 25 lutego 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: 442.454,18 zł	do kwoty: 67.739.964,90 zł
z tego:		
1) dochody bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 442.454,18 zł	do kwoty: 64.707.492,66 zł
2) dochody majątkowe - bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 3.032.472,24 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu

	o kwotę: 442.454,18 zł	do kwoty: 77.645.260,33 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2.	o kwotę: 442.454,18 zł	do kwoty: 62.174.077,66 zł
2) wydatki majątkowe - bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 15.471.182,67 zł

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi

9.905.295,43 zł

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:

Przychodami 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.

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 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. W związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080572 z dnia 20.01.2021r. zwiększa się dochody o 331.210,28 zł w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na realizację na projekcie pn. „ Nowoczesne hotelarstwo – zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego IV” . O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr IF-WO.7570.511.2020.WMI z dnia 11 stycznia 2021 r. o ustaleniu odszkodowania na rzecz Powiatu Jaworskiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego zwiększa się dochody o 107.055,90 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. W związku z realizacją zadania pn. „ Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie” zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół i Placówek o 140.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego" (środki z RFIL).
4. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.188 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

STAROSTA
Aneta Kucharczyk
Aneta Kucharczyk

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 055,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 055,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 055,90	
801			Oświata i wychowanie	400 954,54	69 744,26
	80115		Technika	331 210,28	
		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	312 298,17	
		2059	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	18 912,11	
	80195		Pozostała działalność	69 744,26	69 744,26
		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	69 744,26	

	2059	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		69 744,26
855		Rodzina	4 188,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 188,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 188,00	
Ogółem			512 198,44	69 744,26

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
600			Transport i łączność	3 866,00	143 866,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 866,00	3 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 193,00	3 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 193,00	3 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 193,00	

750		Administracja publiczna	131 555,90	24 500,00
	75019	Rady powiatów	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	107 055,90	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 055,90	22 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	70 026,00	70 026,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	70 026,00	70 026,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		70 026,00
801		Oświata i wychowanie	331 210,28	0,00
	80115	Technika	331 210,28	

	4307	Zakup usług pozostałych	312 298,17	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 912,11	
852		Pomoc społeczna	26 954,49	19 954,49
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	
	85295	Pozostała działalność	19 954,49	19 954,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009,14	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,76	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,85	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,46	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,84	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,80	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 446,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		174,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,72	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124,92	
	4307	Zakup usług pozostałych		12 990,47
	4309	Zakup usług pozostałych		1 533,38
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 914,67
	4419	Podróże służbowe krajowe		338,83

	4437	Różne opłaty i składki		499,75
	4439	Różne opłaty i składki		56,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918,00	1 918,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 918,00	1 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	
855		Rodzina	4 188,00	7 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 188,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 188,00	
Ogółem			717 911,67	275 457,49

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	27 257 925,67	13 984 629,67	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 257 925,67	13 984 629,67	
		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 (środki z RFIL)	11 721 295,43	11 521 295,43	
		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	319 513,00	319 513,00	
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	
85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	140 000,00	
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie	140 000,00	140 000,00	
	Ogółem	32 429 958,84	15 471 182,67	648 740,00