

Uchwała nr //21
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
dnia 21.04.2021

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 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu o kwotę: **894.476,84 zł** do kwoty: **68.283.903,45 zł**

z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 719.476,84 zł do kwoty: 65.043.508,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe - zwiększenia o kwotę: 175.000,00 zł do kwoty: 3.240.395,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu o kwotę: **894.476,84 zł** do kwoty: **78.189.198,88 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę: 716.976,84 zł do kwoty: 62.507.593,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenia o kwotę: 177.500,00 zł do kwoty: 15.681.605,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. W związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 o środkach Funduszu Pracy na 2021 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 284.165,24 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.911,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. Na podstawie decyzji nr ZP-ZS.3146.80.2021.JK z dnia 11 marca 2021 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 149.000,00 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów społecznych przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
5. W związku z pismem nr DPR.4142.330.MKu.2021 z dnia 24 marca 2021 roku z informacją o przyznaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowania na realizację projektu grantowego obejmującego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” zwiększa się plan dochodów o kwotę 271.287,60 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Pismem nr FB-BP.3111.88.2021.AB z dnia 09 kwietnia 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 30.000,00 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę świadczeń motywacyjnych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 19.532,04 zł, w tym:
- a) 17.103,04 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na nauczanie indywidualne ucznia,
 - b) 2.429,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki związane z obsługą, promocją i ewaluacją programu „Aktywny Samorząd”,

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

8. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.113,00 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
Aneia Kucharczyk
Aneia Kucharczyk

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	1 871 056,01	1 715 145,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 871 056,01	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 911,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 145,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 715 145,01
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 715 145,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	
852			Pomoc społeczna	420 287,60	
	85202		Domy pomocy społecznej	149 000,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	149 000,00	
85295		Pozostała działalność	271 287,60	
	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.	81 151,20	
	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	15 136,40	
	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	147 490,00	
	6259	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	27 510,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 165,24	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	284 165,24	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 165,24	

855			Rodzina	4 113,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 113,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 113,00	
Ogółem				2 609 621,85	1 715 145,01

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	1 800,00	1 800,00
	55001		Schroniska turystyczne	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	
600			Transport i łączność	1 871 056,01	1 715 145,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 871 056,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 911,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 145,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 715 145,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 715 145,01
750			Administracja publiczna	286 165,24	24 032,04
	75019		Rady powiatów	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	284 165,24	24 032,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 165,24	17 103,04
		4210	Zakup usług pozostałych		6 929,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	18 703,04	
	80115	Technika	1 600,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	17 103,04	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295,42	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,38	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,24	
852		Pomoc społeczna	459 546,60	36 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00	34 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 855,00	34 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 841,00	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 159,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 579,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	1 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	
85295		Pozostała działalność	272 967,60	1 680,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 662,80	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636,20	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,49	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,51	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 265,89	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,11	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,42	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	237,58	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	337,12	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	62,88	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 123,96	1 505,30
	4309	Zakup usług pozostałych	209,64	174,70
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,42	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,58	
	4437	Różne opłaty i składki	4 635,40	

	4439	Różne opłaty i składki	864,60	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 490,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 510,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 600,00
	85410	Internat		1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00
855		Rodzina	4 113,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 113,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 113,00	
Ogółem			2 673 883,89	1 779 407,05

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 kształtowanie 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	27 290 848,44	14 017 552,44	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 793 250,01	1 715 145,01	
		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	1 793 250,01	1 715 145,01	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 497 598,43	12 302 407,43	
		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	
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	176 800,00	176 800,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	32 500,00	32 500,00	
	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	40 000,00		
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
852	Pomoc społeczna	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
85295	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu w ramach projektu grantowego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 513,00	319 513,00	319 513,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 513,00	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	129 513,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowic	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Ogółem				32 640 381,61	15 681 605,44	823 740,00