

Uchwała nr //21
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 27 maja 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 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu o kwotę: **102.443,60 zł** do kwoty: **68.386.347,05 zł**

z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 102.443,60 zł do kwoty: 65.145.952,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe - bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 3.240.395,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu o kwotę: **102.443,60 zł** do kwoty: **78.291.642,48 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę: 102.443,60 zł do kwoty: 62.610.037,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - bez zmian o kwotę: 0,00 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

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 25.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	141 883,60	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	141 883,60	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 883,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 310,00	45 565,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 310,00	45 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 310,00	45 565,00

855			Rodzina	4 815,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 815,00	10 000,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 815,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		10 000,00
Ogółem				158 008,60	55 565,00

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	227 000,00	74 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	153 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	74 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
750			Administracja publiczna		14 116,40
	75020		Starostwa powiatowe		14 116,40
		4210	Zakup usług pozostałych		14 116,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	

		4210	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
758			Różne rozliczenia		25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00
		4810	Rezerwy		25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 837,00	43 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 837,00	43 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 121,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
855			Rodzina	4 815,00	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 815,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 800,00
926			Kultura fizyczna	3 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	
Ogółem				268 652,00	166 208,40

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	27 290 848,44	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	
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
852	Pomoc społeczna	175 000,00	175 000,00	175 000,00
85295	Pozostała działalność	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
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 Bolkowicie	140 000,00	140 000,00	
	Ogółem	32 640 381,61	15 681 605,44	823 740,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. W związku z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów o 105.000,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych. O wymienioną kwotę, powiększoną o wkład własny w wysokości 12.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
2. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. W związku z podpisaną umową z Gminą Bolków zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.883,60 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w celu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. W związku z umowami dotacji zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup miernika do pomiaru stężenia tlenu węgla w wydychanym powietrzu na potrzeby KP PSP w Jaworze. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
5. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.815,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25.000 zł, a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków finansowych na działania związane z wirusem - COVID - 19 .

7. W związku z podpisanym porozumieniem nr 8/2021 z Gminą Bolków o udzieleniu dotacji celowej zwiększa się wydatki o kwotę 74.000,00 zł w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej i jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę w tym samym rozdziale w planie Starostwa Powiatowego.
8. Pismem nr FB-BP.3111.123.2021.MJ z dnia 12 maja 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 31.545,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
9. Pismem nr FB-BP.3111.125.2021.GF z dnia 13 maja 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 10.000,00 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
10. Pismem nr FB-BP.3111.128.2021.MJ z dnia 13 maja 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 6.310,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
11. Pismem nr FB-BP.3111.127.2021.MJ z dnia 13 maja 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 14.020,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku ze zmniejszeniem liczby miejsc. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.

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