

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 21.06.2021

**Uchwała nr //21
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 24 czerwca 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 ze zm.) 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| powiatu | o kwotę: 246.033,99 zł | do kwoty: 68.140.313,06 zł |
| z tego: | | |
| 1) dochody bieżące - zmniejszenia zgodnie z załącznikiem nr 1. | o kwotę: 283.033,99 zł | do kwoty: 64.862.918,05 zł |
| 2) dochody majątkowe - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1. | o kwotę: 37.000,00 zł | do kwoty: 3.277.395,01 zł |

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| powiatu | o kwotę: 11.162.404,64 zł | do kwoty: 89.454.047,12 zł |
| z tego: | | |
| 1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2. | o kwotę: 3.916.966,01 zł | do kwoty: 66.527.003,05 zł |
| 2) wydatki majątkowe - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 3. | o kwotę: 7.245.438,63 zł | do kwoty: 22.927.044,07 zł |

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **11.408.438,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu wynosi 21.313.734,06 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. | 11.305.295,43 zł |
| Wolnymi środkami | 10.008.438,63 zł |

§ 5

Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł

§ 6

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.

§ 7

Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 9

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) |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 000,00 | |
| | O1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 44 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 000,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 199,01 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 199,01 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 199,01 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 968,00 | 400 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 61 968,00 | 400 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 400 000,00 |
| | | 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 | 52 158,47 | |
| | | 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 | 9 809,53 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 799,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 799,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 799,00 | |
| Ogółem | | | | 153 966,01 | 400 000,00 |

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|------------|----------|------|--|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 000,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 7 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 005 438,63 | 274 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | |
| | 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 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 731 438,63 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 731 438,63 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 900,00 | 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 900,00 | 900,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 600 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 600 000,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000,00 | |
| | | 4210 Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 50 000,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 218,00 | 6 218,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 218,00 | 6 218,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 714,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 714,00 |
| | | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 5 504,00 |
| | | 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 5 504,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 26 000,00 | |
| | | 4210 Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 159,60 | 159,60 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 159,60 | 159,60 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 159,60 | |
| | | 4210 Zakup usług pozostałych | | 159,60 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 351 575,65 | 30 547,64 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 5 571,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 571,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 2 214,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 214,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 80115 | | Technika | 34 376,64 | 22 025,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 325,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 766,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 253,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 11 338,98 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 686,66 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 338,98 | |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 686,66 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,00 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 650 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 737,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 737,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów | 17 199,01 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 028,74 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170,27 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 650 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 437 418,00 | 434 495,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 74 968,00 | 413 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 085,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 915,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 000,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 417,00 | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 583,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 656,47 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 311,53 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 50 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 40 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 356 000,00 | 21 495,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 495,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 000,00 | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 450,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 159,56 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 579,56 | |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 579,56 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 23 580,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 580,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 329 611,44 | 4 600,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 433 611,44 | 4 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 311,44 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 300,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 146 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 000,00 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 750 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 136 799,00 | 69 955,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 45 000,00 | 25 185,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 185,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 10 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 799,00 | 44 770,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 72 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 799,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 29 770,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | |
| Ogółem | | | 11 983 279,88 | 820 875,24 |

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 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 754 020,17 | 467 140,00 | 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 |
| | O1042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 71 146 511,71 | 20 748 991,07 | |
| | 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 | 12 939 865,00 | 170 000,00 | |
| | 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 | 545 000,00 | 545 000,00 | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 43 855 663,27 | 6 731 438,63 | |
| | Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego | 43 855 663,27 | 6 731 438,63 | |
| 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 | 176 800,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | |
| | | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 104 300,00 | 104 300,00 | 104 300,00 | |
| | | Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze | 104 300,00 | 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 | 506 000,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 175 000,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | |
| | | Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | |
| | 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 | 465 513,00 | 465 513,00 | 465 513,00 | |
| | 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 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| | | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowicie | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | |
| | | Ogółem | 77 010 044,88 | 22 927 044,07 | 823 740,00 | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. Pismem nr KO.ZFK.3146.31.1.2021 z dnia 24 maja 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 17.199,01 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
2. W związku z zawartą umową na udzielenie Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody o kwotę 44.000,00 zł w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania rekultywacyjnego pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania ”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.799,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. W związku z podpisaniem umowy o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 zwiększa się plan dochodów o 61.968,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
5. W związku z umową dotacji nr 6/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku zwiększa się dochody o kwotę 26.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup czterech kompletów aparatów ODO. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców w DPS. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
7. Dokonuje się zmian planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe polegających na zwiększeniu o kwotę 185.000,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na

skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

8. Zwiększa się o kwotę 11.408.438,63 zł przychody z tytułu wolnych środków określonych w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok, które przeznacza się dla:

- 4.000,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora sportu,
- 12.351,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80115 – Technika na nauczanie indywidualne ucznia,
- 23.580,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 146.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne na realizację zadania pn. „ Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie”,
- 331.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na realizację zadania pn. „ Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”,
- 11.222.507,63 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - ✓ 6.731.438,63 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego”,
 - ✓ 17.579,56 zł w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ”,
 - ✓ 72.000,00 zł w rozdziale 88510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zwiększeniem dotacji dla Stowarzyszenia „ Dom Dzieciom” w Kaczorowie na realizację zadania publicznego pn. „ Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego”,
 - ✓ 1.600.000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
 - ✓ 650.000,00 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące,
 - ✓ 650.000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - ✓ 420.489,44 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - ✓ 750.000,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 60.000,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

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

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk