

Projekt uchwały zaakceptowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 24.11.2021 r.

Uchwała nr //21

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 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 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu

z tego:	o kwotę: 1.748.844,00 zł	do kwoty: 72.500.375,80 zł
1) dochody bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 1.748.844,00 zł	do kwoty: 69.329.102,79 zł
2) dochody majątkowe - bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 3.171.273,01 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu

z tego:	o kwotę: 1.748.844,00 zł	do kwoty: 93.814.109,86 zł
1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2.	o kwotę: 1.748.844,00 zł	do kwoty: 70.938.187,79 zł
2) wydatki majątkowe - bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 22.875.922,07 zł

§ 3

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.

Wolnymi środkami

11.305.295,43 zł

10.008.438,63 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.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo		
	O1095		Pozostała działalność	2 658,00	
				2 658,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 658,00	
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 070,00	
				100 000,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	
	60095		Pozostała działalność	70,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70,00	
710			Działalność usługowa		
	71015		Nadzór budowlany	22 007,00	
				22 007,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 007,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	199 872,00	
				199 240,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 240,00	

	75495		Pozostała działalność	632,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632,00	
758			Różne rozliczenia	1 423 389,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 423 389,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 309 203,00	
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00
	80115		Technika	28 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	
	80195		Pozostała działalność		70 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 000,00
852			Pomoc społeczna	35 331,00	40 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 176,00	31 684,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 176,00	31 684,00

	85203		Ośrodki wsparcia	3 155,00	8 763,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155,00	8 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 394,00	8 225,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		8 225,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		8 225,00
	85395		Pozostała działalność	9 394,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 394,00	
855			Rodzina	4 795,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 795,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 795,00	
		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		
Ogółem				1 867 516,00	118 672,00

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 125,30	467,30
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	467,30	467,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		187,30
	O1095		Pozostała działalność	2 658,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00	
550			Hotele i restauracje	47 800,00	
	55001		Schroniska turystyczne	47 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
600			Transport i łączność	83 000,79	82 930,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 930,79	82 930,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,79	

	4260	Zakup energii		7 584,76
	4270	Zakup usług remontowych		38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 819,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		6 892,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 834,44
	60095	Pozostała działalność	70,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	
710		Działalność usługowa	32 007,00	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	32 007,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 007,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
750		Administracja publiczna	112 886,00	12 886,00
	75020	Starostwa powiatowe	110 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 886,00	2 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 236,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 872,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	199 240,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 470,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 181,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	
	75495	Pozostała działalność	632,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	
801		Oświata i wychowanie	499 087,04	75 862,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	80115	Technika	47 107,00	17 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		87,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	108 191,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 578,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	
80120		Licea ogólnokształcące	301 355,00	26 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 276,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 642,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	
	4260	Zakup energii	21 937,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	34 096,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 096,00	
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170,27	170,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,27	
	4300	Zakup usług pozostałych		170,27
80195		Pozostała działalność	7 167,77	7 167,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307,56	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,79	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,93	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,91	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	342,09	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 413,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		754,51
852		Pomoc społeczna	158 650,00	101 148,00
	85202	Domy pomocy społecznej	137 316,00	81 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 176,00	61 684,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 155,00	8 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	2 780,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00

	4260	Zakup energii		269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4480	Podatek od nieruchomości		144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 179,00	8 501,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 478,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 897,00	24 728,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	96 503,00	24 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 702,00	5 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	2 277,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 049,00
85395		Pozostała działalność	9 394,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 571 366,02	761 620,02
	85401	Świetlice szkolne	7 466,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 200,00	16 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		466,00
	4220	Zakup środków żywności		1 112,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych		298,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 186,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 600,00	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	

	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	21 711,02	1 711,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 711,02
85495		Pozostała działalność	1 423 389,00	722 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 389,00	722 847,00
855		Rodzina	64 895,00	60 100,00
85508		Rodziny zastępcze	27 300,00	27 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		23 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 150,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 595,00	32 800,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,00	

4220	Zakup środków żywności		1 300,00
4270	Zakup usług remontowych		29 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	
Ogółem		2 878 586,15	1 129 742,15

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	3 809 970,80	281 018,00	244 018,00
	O1005	Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa	3 772 970,80	244 018,00	244 018,00
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Miściwojów, 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	3 772 970,80	244 018,00	244 018,00
600	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	
		Transport i łączność	34 009 287,07	20 735 991,07	
	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	32 216 037,06	19 020 846,06	
	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	
	Zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	200 000,00	200 000,00	
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 974 865,00	205 000,00	
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego (środki z RFIL)	18 204 734,06	18 004 734,06	
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545 000,00	545 000,00	
750	Administracja publiczna	961 600,00	562 600,00	218 600,00
75020	Starostwa powiatowe	961 600,00	562 600,00	218 600,00
	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	437 600,00	218 600,00	218 600,00
	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	100 000,00	
	Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244 000,00	244 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 800,00	256 800,00	
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	120 000,00	120 000,00	
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
	Dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	80 000,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna	526 000,00	526 000,00	175 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 000,00	351 000,00	
	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	351 000,00	351 000,00	
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	478 513,00	478 513,00	
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	

85410	Internaty i bursy szkolne	349 000,00	349 000,00	
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie	349 000,00	349 000,00	
855	Rodzina	35 000,00	35 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	
	Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Kaczorowie	35 000,00	35 000,00	
	Ogółem	40 077 170,87	22 875 922,07	637 618,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.355.2021.MK z dnia 13 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 8.580,00 zł, tj. w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Pismem nr FB-BP.3111.376.2021.MJ z dnia 21 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 70,00 zł w rozdziale 60095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Starostę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. Pismem nr FB-BP.3111.378.2021.GF z dnia 25 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 2.658,00 zł w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. Pismem nr FB-BP.3111.384.2021.AB z dnia 27 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 3.000,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
5. Pismem nr FB-BP.3111.355.2021.MK z dnia 27 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 814,00 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Pismem nr FB-BP.3111.393.2021.KSz z dnia 29 października 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 o zwiększeniu dotacji o 218.879,00 zł w następujący sposób:
 - 19.007,00 zł w rozdziale 71015- Nadzór Budowlany,
 - 199.240,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 632,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność.

O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych w następujący sposób:

- 19.007,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 199.240,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 632,00 zł dla Starostwa Powiatowego.

7. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.309.203,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego.
8. Pismem nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z dnia 04 listopada 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 8.763,00 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
9. Pismem nr FB-BP.3111.409.2021.MJ z dnia 08 listopada 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 3.155,00 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
10. W związku z obowiązkiem ustawowym rozliczenia środków na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w oparciu o art. 15z4-15z4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.225,00 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
11. W związku z porozumieniem w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie zabiegów utrzymaniowych na drodze powiatowej zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
12. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.795,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
13. Pismem nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z dnia 10 listopada 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 31.684,00 zł oraz zwiększeniu dotacji o 32.176,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej. Zwiększenia dotacji natomiast dokonuje się z przeznaczeniem

na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymienione kwoty dokonuje się zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej.

14. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku zwiększa się dochody o kwotę 114.186,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się o te kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego.
15. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 722.847,00 zł, w tym:
- a) 80.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - b) 274.918,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, z tego:
 - 220.000,00 zł na wydatki bieżące,
 - 40.918,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - 14.000,00 zł jako wkład własny na realizację Rządowego programu pn. „Aktywna tablica 2021”,
 - c) 92.711,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego;
 - 90.000,00 zł na wydatki bieżące,
 - 2.711,00 zł na nauczanie indywidualne.
 - d) 99.800,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji na wydatki bieżące,
 - e) 65.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na wydatki bieżące,
 - f) 7.478,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
 - g) 55.140,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej, z tego:
 - 45.140,00 na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - 10.000,00 na energię elektryczną
 - h) 47.800,00 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych na wydatki bieżące.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

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

STAROSTA
Aneta Kucharczyk