

**Uchwała nr I /21
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz.920.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 495.011,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zwiększa się rezerwę ogólną o 29.000,00 zł, zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 557.911,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2021 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	73.144.750,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	69.700.623,02 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	3.444.126,98 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	77.838.150,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	69.334.553,00 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.503.597,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	4.693.400,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.380.992,55 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł
c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:	6.193.400,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2.880.992,55 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	2.112.407,45 zł
b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	1.500.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wykupu obligacji które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 564 382,00	263 156,00	1 827 538,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	263 156,00	1 826 573,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	210 000,00	210 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 417,00	53 156,00	1 616 573,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 870,00	1 211,00	4 528 081,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 537,00	1 211,00	4 518 748,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 211,00	1 211,00
801			Oświata i wychowanie	6 521 493,66	147 442,00	6 668 935,66
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	650,00	147 442,00	148 092,00
		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	0,00	124 264,12	124 264,12
		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	0,00	23 177,88	23 177,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 096,00	83 202,00	580 298,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	83 202,00	83 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 202,00	83 202,00
Razem:				72 649 739,00	495 011,00	73 144 750,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 274 431,98	223 412,00	5 497 843,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	53 156,00	1 616 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-48 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 947,00	114 506,00	773 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 349,98	170 256,00	3 739 605,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	48 000,00	452 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	4 100,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	9 000,00	78 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	250,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 264,90	10 000,00	100 264,90
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	98 906,00	778 906,00
710			Działalność usługowa	1 099 426,00	46 292,03	1 145 718,03
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	46 292,03	186 292,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 780,03	46 780,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	-488,00	139 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 767,00	31 211,00	4 557 978,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 434,00	1 211,00	4 518 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 211,00	71 211,00
758			Różne rozliczenia	1 802 778,00	-36 000,00	1 766 778,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 401 739,00	-36 000,00	1 365 739,00
		4810	Rezerwy	707 669,00	29 000,00	736 669,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 070,00	-65 000,00	629 070,00
801			Oświata i wychowanie	31 659 944,19	147 442,00	31 807 386,19
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	233 655,00	147 442,00	381 097,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 252,13	40 252,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 507,87	7 507,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 585,20	7 585,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 414,80	1 414,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,36	1 011,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,64	188,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 717,14	52 717,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 832,86	9 832,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,49	3 337,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,51	622,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 973,25	10 973,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 046,75	2 046,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 317,63	6 317,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 178,37	1 178,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 069,92	2 069,92

		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	386,08	386,08
851			Ochrona zdrowia	3 279 859,00	35 000,00	3 314 859,00
	85195		Pozostała działalność	1 909 859,00	35 000,00	1 944 859,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 650 145,00	15 000,00	1 665 145,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	15 000,00	43 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 605 841,00	110 553,97	1 716 394,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 386 671,00	27 351,97	1 414 022,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 688,00	23 389,00	997 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	3 962,97	186 962,97
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	83 202,00	83 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 202,00	83 202,00
855			Rodzina	6 884 477,89	-15 000,00	6 869 477,89
	85508		Rodziny zastępcze	1 860 062,89	-15 000,00	1 845 062,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 000,00	-15 000,00	1 046 000,00
			Razem:	77 280 239,00	557 911,00	77 838 150,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			
1	Przychody 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	905	1 027 351,97
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 085 055,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 880 992,55
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-4 693 400,00

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2021 r.
600			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 573,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 616 573,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 616 573,00
			Dołnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	
801			Oświata i wychowanie	121 415,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 415,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	
855			Rodzina	3 920 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	
Razem w tym:				5 657 988,00
dochody bieżące				5 657 988,00
dochody majątkowe				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2021 r.
801			Oświata i wychowanie	7 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
852			Pomoc społeczna	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			Gmina Wołów dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom	
855			Rodzina	320 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
Razem w tym:				358 590,00
wydatki bieżące				358 590,00
wydatki majątkowe				0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2021 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				1 280 792,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		7 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące				615 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	615 162,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				658 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	658 040,00
851			Ochrona zdrowia				35 000,00
	85195		Pozostała działalność				35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Powiatowe Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o.	35 000,00
852			Pomoc społeczna				540 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia				525 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	525 750,00
	85295		Pozostała działalność				15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	Gmina Wołów		15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				72 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				72 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	72 731,00
855			Rodzina				3 680 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych.		180 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	3 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00

	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 714 293,00
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							358 590,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							5 355 703,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
									w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
									udziały środków własnych	udziały środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziały o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
6.	7.	8.	9.	8.	9.	10.	11.						
1.	010	01005	6058	5.		237 955,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	12
				Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
				Razem dział 010	373 967,00	373 967,00	0,00	373 967,00	0,00	0,00	373 967,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Wilłmantra	52 500,00	31 525,00	0,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godziczin - granica powiatu	6 323 440,00	1 617 400,08	0,00	1 617 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Siobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszukowice - Pełczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
				Razem dział 600	6 507 550,00	1 780 535,08	0,00	1 780 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal narad koordynacyjnych"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 710	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 750	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu - oznakowanego furgonu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. Dolnośląskie - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	127 797,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie
				Razem dział 754	157 797,00	127 797,00	30 000,00	157 797,00	0,00	127 797,00	0,00	0,00	
10.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 070,00	694 070,00	-65 000,00	629 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
				Razem dział 758	629 070,00	694 070,00	-65 000,00	629 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

11	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Włocławie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	856 282,00	0,00	856 282,00	856 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie (zadanie współfinansowane ze środków PERCENI)
12	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	170 000,00	144 983,00	0,00	144 983,00	144 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławie
13	801	80115	6050	Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
14	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włocławskim	5 020 833,67	2 212 662,98	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
	801	80195	6059			390 469,94	0,00	390 469,94	390 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
				Razem dział 801	6 926 389,67	3 704 397,92	0,00	3 704 397,92	1 491 734,94	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Włocławie	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie (RFL)
16	851	85195	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID - 19	98 430,00	78 625,00	0,00	78 625,00	0,00	0,00	78 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
17	851	85195	6230	Delegacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Włocławie na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X, insight.	35 000,00	19 805,00	0,00	19 805,00	5 930,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
				Razem dział 851	1 667 430,00	1 632 430,00	35 000,00	1 667 430,00	35 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	x
18	921	92195	6059	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krajinie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	0,00	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Włocławie
				Razem dział 921	383 700,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				RAZEM	16 663 088,67	8 503 597,00	0,00	8 503 597,00	4 696 670,02	127 797,00	2 679 129,98	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	x

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2021 R.			WYDATKI 2021 R.		
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:	
				pochożące z budżetu UE	pochożące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu lub/i wkładu własnego
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	19 079,00	12 140,00	6 939,00	19 079,00	12 140,00	6 939,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	128 277,11	120 952,49	7 324,62	188 702,22	177 927,34	10 774,88
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	142 662,00	134 516,00	8 146,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój Dolnośląskiego na lata 2014-2020	80195	2 569 760,82	2 569 760,82	0,00	2 773 871,60	2 571 499,32	202 372,28
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	80142	147 442,00	124 264,12	23 177,88	147 442,00	124 264,12	23 177,88
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85195	0,00	0,00	0,00	229 429,00	187 283,87	42 145,13
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85508	0,00	0,00	0,00	320 664,99	287 059,76	33 626,13
Razem dochody/wydatki bieżące			2 944 136,68	2 902 151,29	41 985,39	4 148 169,48	3 802 347,09	345 812,39
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	80195	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	2 603 132,92	2 212 662,98	390 469,94
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85195	0,00	0,00	0,00	98 430,00	78 625,00	19 805,00
12.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	24 548,00	0,00	24 548,00
Razem dochody/wydatki majątkowe			2 786 629,98	2 650 617,98	136 012,00	3 100 077,92	2 628 242,98	570 834,94
OGÓŁEM DOCHODY/WYDATKI			5 730 766,66	5 552 769,27	177 997,39	7 248 237,40	6 331 590,07	916 647,33

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr/21 z dnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Zmiana budżetu zakładu:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 495.011,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 495.011,00 zł, w tym: w dochody bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 147.442,00 zł.
- zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków o 557.911,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 557.911,00 zł, w tym: w wydatki bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 147.442,00 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o 0,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 62.900,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 4.693.400,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.380.992,55 zł, (zwiększenie o 35.548,03 zł);
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł. Przychody obejmują otrzymane dotacje z UE, środki z RFiL oraz środki z Funduszu Pracy - Covid, przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r, obejmuje takie zadania jak: projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł; projekt pn.: „Next Step” – 60.425,11 zł; projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni”- 128.395,80 zł; projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 1.738,50 zł, projekt pn.: „Razem wygramy” - 320.684,89 zł, projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” – 312.833,96 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 27.351,97 zł, (zwiększenie o 27.351,97 zł);
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.193.400,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 zł, (zwiększenie o 35.548,03 zł);
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 2.112.407,45 zł, (zwiększenie o 27.351,97 zł);
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Planowane rozchody nie zmieniły i wynoszą 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie budżetu o 263.156,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 53.156,00 zł.

1. Na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski, zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o 53.156,00 zł. Po zmianie wartość dotacji w 2021 r. na w/w zadania wynosi 1.616.573,00 zł. Ponadto, w ramach zadań finansowanych z dotacji przesunięto środki w łącznej kwocie 61.350,00 zł, z wynagrodzeń wraz z pochodnymi na wydatki w zakresie usług pozostałych.
2. Po stronie dochodów bieżących własnych zwiększono budżet o 210.000,00 zł, tytułem kosztów administracyjnych i kosztów usług wykonanych siłami własnymi na drogach wojewódzkich wynikających z w/w porozumienia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 170.256,00 zł, w tym: na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 98.906,00 zł,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 61.350,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu o 46.292,03 zł.

W związku z oddaleniem przez Naczelnny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Starosty Wołowskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie postanowienia 492/16 w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 139.500,00 zł, za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji nr 560/15 z dnia 08 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany, zwiększa się budżet po stronie wydatków o 46.292,03 zł, z przeznaczeniem na koszty odsetek podatkowych liczonych od dnia 13.01.2017 r. wraz z kosztami upomnienia otrzymanego w 2017 r.

Dział 754 Działalność usługowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zabezpiecza się środki w kwocie 30.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielone Wojewódzkiej Komendzie Policji do zakupu pojazdu - oznakowanego furgonu na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu, zwiększa się o 1.211,00 zł, budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 29.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 65.000,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 29.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 69.177,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 65.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 629.070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet o 147.442,00 zł, tytułem dotacji celowej 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.

Powyższą zmianę dokonano na podstawie planowanej umowy na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - POWIATOWY OŚRODEK DOKSKONALENIA NAUCZYCIELI w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Wołowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zabezpiecza się środki w kwocie 35.000,00 zł, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight, który wykorzystywany będzie w Przychodni w Wołowie Poradnia „K”. Łączny koszt zakupu w/w sprzętu wynosi 97.000,00 zł, przy montażu finansowym: dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny i Powiatu Wołowskiego 70.000,00 zł, środki własne Spółki 27.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 15.000,00 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach której udzielona będzie pomoc pogorzelncom z Gminy Wołów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Tytułem otrzymanych i niewykorzystanych w 2020 r, środków z Funduszu Pracy w wysokości 27.351,97 zł, zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zse ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.51.2021.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 marca 2021r. w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków bieżących o 83.202,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania wydatków na świadczenia społeczne, zmniejsza się o 15.000,00 zł, budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

