

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

PROJEKT

Wojciech Błasiak  
advokat

**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 wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 208.570,00 zł, zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o 25.000,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę celową na pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60.000,00 zł. W wyniku zmian wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 59.430,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 59.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. 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 2 do uchwały.

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

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>76.356.791,41 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.042.953,43 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.313.837,98 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>81.050.191,41 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	71.617.453,41 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	9.432.738,00 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 213 448,00</b>	<b>-293 570,00</b>	<b>919 878,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	812 409,00	-293 570,00	518 839,00
		4810	Rezerwy	603 839,00	-85 000,00	518 839,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 570,00	-208 570,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 677 741,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>9 703 311,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 640 540,00	25 570,00	5 666 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	25 570,00	35 270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 840 177,89</b>	<b>268 000,00</b>	<b>7 108 177,89</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 002 415,00	268 000,00	5 270 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000,00	268 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 050 191,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81 050 191,41</b>

## Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe						Jednostka realizująca zadanie	
						Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	8.	9.	10.	11.	12.
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	010	01005	6059	„Przebudowa drogi powiatowej nr1277D w miejscowości Pełczyn dł. 0,8 km” - Pełczyn		136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
2.	010	01042	6050	droga dojazdowa do gruntów rolnych	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	215 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
3.	010	01042	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>708 967,00</b>	<b>708 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 967,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>373 967,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu	6 323 440,00	1 617 400,08	0,00	1 617 400,08	1 617 400,08	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkwice - Pełczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 577 550,00</b>	<b>1 850 535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 535,08</b>	<b>1 850 535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal porad koordynacyjnych"	0,00	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	710	71012	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
<b>Razem dział 710</b>					<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	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	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>					<b>137 982,00</b>	<b>117 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 100,00</b>	<b>117 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu pojazdu - oznakowanego furgonu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

13.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
14.	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.	
<b>Razem dział 754</b>					<b>177 797,00</b>	<b>177 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 797,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>127 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
15.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	208 570,00	-208 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
<b>Razem dział 758</b>					<b>0,00</b>	<b>208 570,00</b>	<b>-208 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
16.	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	526 282,00	0,00	526 282,00	526 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)	
17.	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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	
18.	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	
19.	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	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	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
	801	80195	6059			390 469,94	0,00	390 469,94	390 469,94	0,00	0,00	0,00			
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 926 389,67</b>	<b>3 374 397,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 397,92</b>	<b>1 161 734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
20.	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)	
21.	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	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
			6069			19 805,00	0,00	19 805,00	5 930,00	0,00	13 875,00	0,00			
22.	851	85195	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
23.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
<b>Razem dział 851</b>					<b>2 112 930,00</b>	<b>2 112 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 930,00</b>	<b>1 020 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	
24.	852	85295	6057	"Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej" w ramach projektu Stawiamy na przyszłość	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	Respół Placówek Resocjalizacyjnych w BD	
<b>Razem dział 852</b>					<b>349 711,00</b>	<b>349 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25.	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)	
<b>Razem dział 853</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu	

27.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Socjalizacyjnego w Wołowie
Razem dział 855					268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	921	92195	6050	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	0,00	11 752,00	11 752,00				Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6059		24 548,00	0,00	24 548,00	24 548,00					
Razem dział 921					383 700,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					18 080 026,67	9 373 308,00	59 430,00	9 432 738,00	4 756 100,02	247 797,00	3 028 840,98	1 400 000,00	x

## 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:

**Zwiększenie/zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o 0,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie wydatków bieżących o 59.430,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 59.430,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmiany obejmują wydatki majątkowe w ramach których:

- zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania "Portal porad koordynacyjnych" – zmniejszenie planu wydatków o 37.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" – zwiększenie planu wydatków o 37.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki związane z zakupem sprzętu pomiarowego na potrzeby Wydziału Geodezji wynoszą 77.000,00 zł, w tym: planowane wydatki w rozdziale 01042 - wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 40.000,00 zł oraz zwiększone wydatki w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 37.000,00 zł.

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 85.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 208.570,00 zł, w tym:

1. zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o 25.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 7.750,00 zł
2. zmniejsza się rezerwę celową na pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł
3. zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 208.570,00 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zwiększa się budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym o 25.570,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe w zakresie prac obejmujących przemurowanie kominów w budynku placówki w Brzegu Dolnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie o 268.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” w wysokości 240.000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków wykonane zostaną roboty dekarские oraz roboty elektryczne instalacji odgromowej.
2. Zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” – 28.000,00 zł. (Zalecenia pokontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w zakresie nazewnictwa planowanej inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” wprowadzonej do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego nr XXXII/186/21 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021r.