

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

PROJEKT
Wojciech Błasiak
adwokat

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 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, 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.

3. 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 3 do uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie	76.602.862,79 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.166.238,81 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.436.623,98 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	81.296.262,79 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	71.863.524,79 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
600			Transport i łączność	5 850 811,98	-650 242,00	5 200 569,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 955 394,98	-650 242,00	3 305 152,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 535,08	-650 242,00	1 200 293,08
801			Oświata i wychowanie	31 521 944,57	650 242,00	32 172 186,57
	80195		Pozostała działalność	5 921 195,52	650 242,00	6 571 437,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 469,94	650 242,00	1 040 711,94
Razem:				81 296 262,79	0,00	81 296 262,79

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.	10.	11.	12.	13.	14.
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	
	010	01005	6059			136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
2.	010	01042	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr1277D w miejscowości Pelczyn dł. 0,8 km” - Pelczyn 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	
Razem dział 010					708 967,00	708 967,00	0,00	708 967,00	215 000,00	120 000,00	373 967,00	0,00	
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	-650 242,00	967 158,08	967 158,08	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 Nieszkowice - Pelczyn	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	
Razem dział 600					6 577 550,00	1 850 535,08	-650 242,00	1 200 293,08	1 200 293,08	0,00	0,00	0,00	
9.	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal porad koordynacyjnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	710	71012	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00				
Razem dział 710					37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Razem dział 750					137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
12.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych 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	

Starostwo Powiatowe w Wołowie

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.	
Razem dział 754					177 797,00	177 797,00	0,00	177 797,00	50 000,00	127 797,00	0,00	0,00		
15.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
Razem dział 758					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)	
17.	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	172 500,00	147 443,00	0,00	147 443,00	147 443,00	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	97 540,00	97 540,00	0,00	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
19.	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 671 075,67	2 212 662,98	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	0,00		
	801	80195	6059			390 469,94	650 242,00	1 040 711,94	1 040 711,94	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					7 576 671,67	3 374 397,92	650 242,00	4 024 639,92	1 811 976,94	0,00	2 212 662,98	0,00	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	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	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		
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		
Razem dział 851					2 112 930,00	2 112 930,00	0,00	2 112 930,00	1 020 430,00	0,00	92 500,00	1 000 000,00	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	Respół Placówek Resocjalizacyjnych w BD	
Razem dział 852					349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00		
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	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)	
Razem dział 853					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

26.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
27.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00				
Razem dział 855					268 000,00	268 000,00	0,00	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					18 730 308,67	9 432 738,00	0,00	9 432 738,00	4 756 100,02	247 797,00	3 028 840,98	1 400 000,00	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:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ w wkładzie własnym	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	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	Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	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	Next Step	80115	141 895,49	133 793,26	8 102,23	202 320,60	190 768,11	11 552,49
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	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 PO WER	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	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	Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie - POWIATOWY OŚRODEK DOKSNALENIENIA NAUCZYCIELI w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość	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,	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	229 429,00	187 283,87	42 145,13
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Stawiamy na przyszłość	85295	1 962 525,41	1 962 525,41	0,00	1 962 525,41	1 962 525,41	0,00
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Razem wygramy"	85508	0,00	0,00	0,00	320 684,89	287 058,76	33 626,13
Razem dochody/wydatki bieżące				4 920 280,47	4 877 517,47	42 763,00	6 124 303,27	5 777 713,27	346 590,00
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	3 253 374,92	2 212 662,98	1 040 711,94
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	98 430,00	78 625,00	19 805,00
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Stawiamy na przyszłość zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej"	85295	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	349 711,00	0,00
14.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	24 548,00	0,00	24 548,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				3 136 340,98	3 000 328,98	136 012,00	4 100 030,92	2 878 953,98	1 221 076,94
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				8 056 621,45	7 877 846,45	178 775,00	10 224 334,19	8 656 667,25	1 567 666,94

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nrz dnia 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.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 650.242,00 zł, na planowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu”. Wykonanie zadania w 2021 r. z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania przesunięte będzie kolejny rok budżetowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie zakończonego (drugiego) postępowania przetargowego na rozbudowę skrzydła budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie (planowane wydatki 1.922.071,80 zł, złożona oferta 2.572.313,63 zł) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 650.242,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł, (zwiększenie o 650.242,00 zł), w tym: planowane wydatki w 2021 r. - 3.253.374,92 zł oraz w 2022 r. - 2.417.700,75 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach zabezpieczonych w budżecie środków w kwocie 30.000,00 zł, dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanego dofinansowania dla Wojewódzkiej Komendy Policji, zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.