

Uchwała nr .../...../21
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 2; 3 i 4 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego Nr XXVII/171/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok, **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego w tym: rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.500,00 zł, rozwiązuje się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.500,00 zł oraz rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 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	77.113.655,76 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.929.859,78 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.183.795,98 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	81.107.055,76 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	72.286.317,76 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.820.738,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski

Członkowie Zarządu:

Jarosław Iskra

Józef Szumilas

Anna Wróbel

Artur Fojt

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 164,00	30 000,00	837 164,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00	0,00	423 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,23	25 075,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 310,43	4 310,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,34	614,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	335 000,00	30 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	30 000,00	325 000,00
600			Transport i łączność	4 352 061,98	3 500,00	4 355 561,98
	60095		Pozostała działalność	283 157,00	3 500,00	286 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 492,00	3 500,00	280 992,00
758			Różne rozliczenia	1 222 704,00	-58 000,00	1 164 704,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 665,00	-58 000,00	763 665,00
		4810	Rezerwy	503 665,00	-28 000,00	475 665,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00	-30 000,00	288 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 260 396,54	24 500,00	32 284 896,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 559 389,00	17 500,00	6 576 889,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 500,00	18 500,00
	80115		Technika	8 479 677,82	7 000,00	8 486 677,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 795,00	-3 500,00	29 295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	10 500,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 081 612,00	0,00	4 081 612,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-8 700,00	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 700,00	31 700,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	381 097,00	0,00	381 097,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 967,13	-3 371,20	36 595,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,87	-628,80	6 824,07
		4307	Zakup usług pozostałych	12 217,23	3 371,20	15 588,43
		4309	Zakup usług pozostałych	2 278,77	628,80	2 907,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 400,97	0,00	2 297 400,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	0,00	219 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 848,00	-16 000,00	108 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 209,00	10 980,00	46 189,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	-1 980,00	0,00
855			Rodzina	7 186 177,89	0,00	7 186 177,89
	85508		Rodziny zastępcze	1 815 762,89	0,00	1 815 762,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	81 107 055,76	0,00	81 107 055,76

Uzasadnienie

do uchwały nr/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

N/w zmiany budżetu obejmują: rozwiązanie rezerw celowych oraz zmiany wynikające z toku realizacji budżetu.

Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w miejscowości Pełczyn dł. 0,8 km” - Pełczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 325.000,00 zł, w tym: finansowane ze środków własnych Powiatu 245.000,00 zł, finansowane z dotacji 80.000,00 zł. Zabezpieczone środki dostosowane są do najniższej oferty cenowej.

Rozwiązuje się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.500,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. W/w środki przesuwają się do:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 3.500,00 zł (rozdział 80115);
- Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 8.750,00 zł (rozdział 80102);
- Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu 8.750,00 zł (rozdział 80102);
- Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 3.500,00 zł (rozdział 80115).

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty komunikacji autobusowej na trasie Wołów – Lubiąż – Brzeg Dolny w okresie od września do grudnia 2021 r. (rozdział 60095). Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 35.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku realizacji budżetu, obejmują przesunięcia w ramach wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów w n/w jednostkach:

- w rozdziale 01005 w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołowie,
- w rozdziałach 85321, 85508 w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
- w rozdziale 80115 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
- w rozdziale 80120 w budżecie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie,
- w rozdziale 80142 w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.