

**UCHWAŁA NR XIX/127/2021
RADY POWIATU KROŚNIENSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 74.558.828 zł, z tego:

- 1)** dochody bieżące w kwocie 62.565.351 zł
- 2)** dochody majątkowe w kwocie 11.993.477 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 75.271.424 zł, z tego:

- 1)** wydatki bieżące w kwocie 64.677.304 zł
- 2)** wydatki majątkowe w kwocie 10.594.120 zł

§ 3. W uchwale Nr XVII/113/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się deficyt w wysokości 712.596 zł sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.080.596 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6, w tym:

- 1)** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 1.443.460 zł;
- 2)** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 3.039.000 zł, w tym:
 - a)** na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.471.000 zł,
 - b)** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.568.000 zł;

- 3) z tytułu 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, w łącznej kwocie 2.635.411 zł;
- 4) z tytułu przychodów 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, w łącznej kwocie 1.962.725 zł.";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W tabeli nr 1 dochody wyodrębnia się środki z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dziale 710, rozdziale 71012 w kwocie 398.733,43 zł.

2. W tabeli nr 2 wydatki wyodrębnia się wydatki na realizację zadań związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w dziale 710, rozdziale 71012 w kwocie 398.733,43 zł.".

§ 4. Tabela nr 6 określona w § 6 uchwały Nr XVII/113/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 243 561,00	366 800,00	8 610 361,00
		0870	Drogi publiczne powiatowe	8 243 561,00	366 800,00	8 610 361,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
758	75801	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 028 000,00	331 800,00	6 359 800,00
			Różne rozliczenia	27 093 653,00	-112 227,00	26 981 426,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 596 422,00	-111 911,00	16 484 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 596 422,00	-111 911,00	16 484 511,00
851	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 488 216,00	-316,00	3 487 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 216,00	-316,00	3 487 900,00
			Ochrona zdrowia	1 079 000,00	353,00	1 079 353,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 000,00	353,00	1 078 353,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	353,00	353,00
			Pomoc społeczna	6 442 978,00	65 731,00	6 508 709,00
853	85322		Domy pomocy społecznej	5 011 736,00	65 731,00	5 077 467,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 731,00	65 731,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 626,00	250 561,00	665 187,00
			Fundusz Pracy	0,00	249 361,00	249 361,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	249 361,00	249 361,00
			Powiatowe urzędy pracy	20 100,00	1 200,00	21 300,00
855	85533	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 900,00	-200,00	2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	1 400,00	18 600,00
			Rodzina	2 239 280,00	4 250,00	2 243 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	973 123,00	4 250,00	977 373,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
Razem:			73 983 360,00	575 468,00	74 558 828,00

Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 551 442,00	258 947,00	9 810 389,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 551 442,00	258 947,00	9 810 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 381,00	35 000,00	149 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 355,00	223 947,00	4 836 302,00
758			Różne rozliczenia	1 287 557,00	150 000,00	1 437 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 287 557,00	150 000,00	1 437 557,00
		4810	Rezerwy	1 247 557,00	150 000,00	1 397 557,00
801			Oświata i wychowanie	19 858 935,00	1 453 164,00	21 312 099,00
	80115		Technika	9 893 774,00	1 453 164,00	11 346 938,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	467 915,00	1 319 601,00	1 787 516,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 465,00	128 218,00	173 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 500,00	56 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 933,00	-155,00	269 778,00
852			Pomoc społeczna	7 297 275,00	65 731,00	7 363 006,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 939 033,00	65 731,00	5 004 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 331,00	25 500,00	2 891 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	4 860,00	554 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	90,00	67 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 975,00	27 281,00	301 256,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 210 461,00	575 908,00	3 786 369,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	60 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	1 485,00	1 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,00	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 656 795,00	249 361,00	2 906 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	244 289,00	2 064 289,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	5 072,00	5 636,00
85395		Pozostała działalność	344 552,00	315 062,00	659 614,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	121 440,00	24 000,00	145 440,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	115 062,00	122 562,00
	4307	Zakup usług pozostałych	91 453,00	176 000,00	267 453,00
		Rodzina	5 586 670,00	4 250,00	5 590 920,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 228 958,00	4 250,00	2 233 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 193,00	4 250,00	70 443,00
855			72 763 424,00	2 508 000,00	75 271 424,00
		Razem:			

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 080 596,00
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	905	2 635 411,00
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	1 962 725,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 443 460,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 039 000,00
Rozchody ogółem:			8 368 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 368 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Zmiana	Uzasadnienie
600	60014	0870	Zarząd Dróg Powiatowych	35 000,00	Plan dochodów z tytułu pozyskanego drewna zwiększa się na wniosek Dyrektora
		6298	Powiat Krośnieński	331 800,00	Plan dochodów stanowiących dofinansowanie zadania "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" ze środków programu Interreg VA zwiększa się ze względu na wyższy kurs euro w porównaniu do kursu branego pod uwagę przy planowaniu refundacji
758	75801	2920		-111 911,00	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz wyrównawczej zmniejsza się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak ST8.4750.1.2021
758	75832	2920		-316,00	
851	85156	0940	Powiatowy Urząd Pracy	353,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych za lata ubiegłe
852	85202	2700		65 731,00	Plan dochodów zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego, znak PS-V.3120.15.2021.Bkro. Środki stanowią dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych przez SARS-COV-2.
853	85332	2690	Powiat Krośnieński	249 361,00	Plan dochodów zwiększa się na podstawie informacji Ministra Rozwoju Pracy i Technologii o kwotę środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędów pracy
853	85333	0620		-200,00	Plan dochodów z tytułu opłat związanych z rejestracją cudzoziemców, na potrzeby zatrudnienia, koryguje się na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego, znak PS-V.3110.4.2021.Isie
		0690	Powiatowy Urząd Pracy	1 400,00	
855	85510	0960	Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrz.	4 250,00	Plan dochodów zwiększa się w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na zakupy wyposażenie placówki
Razem:				575 468,00	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Wartość	Zadanie
600	60014	4170		35 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	188 947	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. "Przebudowa ul. Kościuszki Krosno Odrz."
600	60014	6050		35 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na zadanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Kumiałowice - Węgliny
758	75818	4810		150 000	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej
801	80115	2007	STAROSTWO POWIATOWE	1 319 601	Zwiększa się plan wydatków zadania nr RPLB.08.04.01-08-0014/16 "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim" o środki finansowe pozostające z 2020 roku
801	80115	2009		128 218	
801	80115	4210	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrzańskie	5 500	Plan wydatków zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki z przeznaczeniem na montaż alarmu przeciwwłamaniowego, ze względu na zakupy wartościowego sprzętu w ramach projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego
801	80115	4307		-155	Zmniejsza się plan wydatków projektu nr 220-1-PL01-KA102-080365 "Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy" w związku z przeliczeniem kursu euro
852	85202	4010		25 500	
852	85202	4110		4 860	
852	85202	4120	Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie	90	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem jednostki przed wzrostem zakażeń COVID-19
852	85202	4210		27 281	
852	85202	4230		8 000	
853	85321	2710	STAROSTWO POWIATOWE	10 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawania orzeczeń dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Miastem Zielona Góra, natomiast wzrost kosztów wynika w znaczącej mierze z wprowadzonych obostrzeń w związku z COVID-19
853	85324	4010		1 180	
853	85324	4110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	203	Plan wydatków stanowią koszty pośrednie realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn "Zajęcia klubowe WTZ"
853	85324	4120		29	
853	85324	4210		73	

853	85333	4010	Powiatowy Urząd Pracy	244 289	Plan wydatków zwiększa się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki oraz opłacenie kosztów twałego zarządu (omyłkowo zaplanowanego w zbyt niskiej kwocie)
853	85333	4520		5 072	
853	85395	2007	STAROSTWO POWIATOWE	24 000	
853	85395	42107	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	115 062	Zwiększa się plan zadania nr RPLB.07.02.00-08-0007/19-00 Integracja - droga do zmian o środki finansowe pozostające z 2020 roku
853	85395	4307		176 000	
855	85510	4210	Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim	4 250	Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej darowizny
				2 508 000	

3. W związku z dokonanymi zmianami dochody bieżące ogółem są niższe od wydatków bieżących ogółem o kwotę 2.111.953 zł, co wynika z zaplanowania wydatków dofinansowanych ze środków UE, które stanowiły dochody w 2020 roku. W bieżącym roku wskazane środki stanowią przychody budżetu i są przeznaczane na realizację zadań, na które zostały przekazane. Faktyczna relacja dochody bieżące własne - wydatki bieżące własne stanowi kwotę 27.495 zł.

4. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 712.596 zł (pierwotnie występowała nadwyżka w kwocie 1.291.936 zł).

5. Zmiany w planie przychodów

§	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie	Zadanie
905	1 182 000	414	1 182 414	Zwiększa się plan przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wysokości faktycznie otrzymanej
905	0	367 829	367 829	Zwiększa się plan przychodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na zadanie "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz." (kwota środków otrzymanych ogółem 700.000 zł. Pozostała kwota będzie przeznaczona na zadanie w 2022 r.)
905	200 000	-200 000	0	Koryguje się błędnie użyty paragraf klasyfikacji budżetowej przychodów związanych z zadaniem ZSP 220-1-PL-KA102-080365
906	0	315 061	315 061	Zwiększa się plan przychodów o środki pozostające z 2020 roku na zadanie nr RPLB.07.02.00-08-0007/19 "Integracja - droga do zmian"

906	0	1 447 819	1 447 819	Zwiększa się plan przychodów o środki pozostające z 2020 roku na zadanie nr RPLB.08.04.01-08-0014/16-01 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim
906	0	199 845	199 845	Koryguje się błędnie użyty paragraf klasyfikacji budżetowej przychodów związanych z zadaniem ZSP 220-1-PL-KA102-080365 oraz zmniejsza się plan przychodów po przeliczeniu kursu euro
950	1 641 896	-198 436	1 443 460	Zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w wyniku pozostałych zmian budżetowych
	7 148 064	1 932 532	9 080 596	