

**UCHWAŁA NR XXI/135/2021
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 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 Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215 pkt 1, 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 78.610.432,50 zł, z tego:

- 1)** dochody bieżące w kwocie 63.255.455,50 zł;
- 2)** dochody majątkowe w kwocie 15.354.977,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 79.323.028,50 zł, z tego:

- 1)** wydatki bieżące w kwocie 65.334.608,50 zł;
- 2)** wydatki majątkowe w kwocie 13.988.420,00 zł.

§ 3. Tabela nr 4 określona w § 4 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.

§ 4. Tabela nr 5 określona w § 5 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 określony w § 11 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krosnińskiego


Kamil Kusiński

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 079 353,00	21 300,00	1 100 653,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 353,00	11 300,00	1 089 653,00
	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	353,00	11 300,00	11 653,00
		0970	Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
852			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	85202		Pomoc społeczna	6 842 697,08	47 235,42	6 889 932,50
			Domy pomocy społecznej	5 077 467,00	47 235,42	5 124 702,42
		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	39 758,06	39 758,06
		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	7 477,36	7 477,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 187,00	34 360,00	699 547,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 191,00	1 350,00	55 541,00
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 191,00	1 350,00	55 541,00
		0970	Powiatowe urzędy pracy	21 300,00	33 010,00	54 310,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 010,00	33 010,00
855			Rodzina	2 243 530,00	21 110,00	2 264 640,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 227 157,00	14 880,00	1 242 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	2 880,00
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	570 957,00	12 000,00	582 957,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	977 373,00	6 230,00	983 603,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 250,00	6 230,00	10 480,00
			Razem:	78 486 427,08	124 005,42	78 610 432,50

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 272 440,00	0,00	10 272 440,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 272 440,00	0,00	10 272 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 502,00	0,00	5 185 502,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 239 599,00	-97 500,00	3 142 099,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 239 599,00	-97 500,00	3 142 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 963,00	-95 000,00	75 963,00
750	75020		Administracja publiczna	6 633 537,00	-3 600,00	6 629 937,00
			Starostwa powiatowe	5 398 940,00	-3 600,00	5 395 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 158 642,00	112 400,00	1 271 042,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 158 642,00	112 400,00	1 271 042,00
			Rezerwy	1 118 642,00	112 400,00	1 231 042,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 655 086,00	10 000,00	1 665 086,00
			Pozostała działalność	62 500,00	10 000,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 000,00	12 500,00
852	85202		Pomoc społeczna	7 799 977,08	47 235,42	7 847 212,50
			Domy pomocy społecznej	5 034 596,00	47 235,42	5 081 831,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 431,26	30 431,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 723,26	5 723,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 696,72	5 696,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,39	1 071,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,16	122,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,97	22,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 507,92	3 507,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,74	659,74
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 791 369,00	34 360,00	3 825 729,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 350,00	2 845,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 152,00	2 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	198,00	401,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 911 156,00	33 010,00	2 944 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 289,00	28 200,00	2 092 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	4 810,00	400 810,00
855			Rodzina	5 606 825,00	21 110,00	5 627 935,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 327 817,00	2 880,00	3 330 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 880,00	8 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 240 008,00	18 230,00	2 258 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 443,00	6 230,00	76 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	12 000,00	126 000,00
Razem:				79 199 023,08	124 005,42	79 323 028,50

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 170,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 170,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 170,00
801			Oświata i wychowanie	54 900,00
	80195		Pozostała działalność	54 900,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00

Razem:	89 070,00
---------------	------------------

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 170,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
801			Oświata i wychowanie	54 900,00
	80195		Pozostała działalność	54 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Razem:	89 070,00
---------------	------------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 256 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 256 900,00
855			Rodzina	135 623,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 623,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 623,00
Razem:				1 392 523,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 256 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
855			Rodzina	135 623,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 623,00
Razem:				1 392 523,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	68 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 104,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 104,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 104,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				312 104,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
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	64 020,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 200,00
		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	18 200,00
926			Kultura fizyczna	37 530,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 530,00
		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	37 530,00
Razem:				203 750,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 r.

1. Zwiększenie planu dochodów

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
851	85156	094	0	Powiatowy Urząd Pracy	11 300,00	Plan dochodów zwiększa się z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych za lata ubiegłe
851	85195	097	0	Powiat krośnieński	10 000,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę otrzymaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów utworzenia Punktów Szczepień Powszechnych w Krosnie Odrz. i w Gubinie
852	85202	205	7	Powiat krośnieński	39 758,06	Dochód stanowi dotacji w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na finansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania COVID-19, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pielęgniarek w DPS
		205	9	Powiat krośnieński	7 477,36	
853	85324	097	0	Powiat krośnieński	1 350,00	Plan dochodów stanowią środki na obsługę projektu "Zajęcia klubowe"
853	85333	097	0	Powiat krośnieński	33 010,00	Plan dochodów stanowią środki na obsługę zadania związanego z wypłatą dofinansowań na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przez Powiatowy Urząd Pracy
855	85508	097	0	Powiatowe Centrum	2 880,00	Plan dochodów stanowi dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
855	85508	290	0	Pomocy Rodzinie	12 000,00	
855	85510	096	0	Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie	6 230,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę darowizny przekazaną na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie
					124 005,42	

2. Zwiększenie planu wydatków

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
700	70005	421	0	Starostwo Powiatowe	-1 000,00	Plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie byłego przejścia
700	70005	426	0	Starostwo Powiatowe	-1 500,00	granicznego w Gubinku zmniejsza się w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji na zadania zlecone
700	70005	448	0	Starostwo Powiatowe	-95 000,00	
750	75020	441	0	Starostwo Powiatowe	-3 600,00	Plan wydatków związanych z podróżami służbowymi zmniejsza się w związku z mniejszą ilością podróży służbowych w bieżącym roku
758	75818	481	0	Starostwo Powiatowe	112 400,00	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej
851	85195	421	0	Starostwo Powiatowe	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków związanych z utworzeniem Punktów Szczepień Powszechnych w Krosnie Odrz. i w Gubinie
852	85202	401	7		30 431,26	
		401	9		5 723,26	
		411	7		5 696,72	
		411	9	Dosm Pomocy Społecznej	1 071,39	Plan wydatków przeznacza się na realizację projektu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na finansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania COVID-19, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pielęgniarek w DPS oraz zakup środków ochrony
		412	7	w Szczawnie	122,16	
		412	9		22,97	
		421	7		3 507,92	
		421	9		659,74	
853	85324	401	0	Powiatowe Centrum	1 152,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu "Zajęcia klubowe"
853	85324	411	0	Pomocy Rodzinie	198,00	
853	85333	401	0		28 200,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dofinansowań
853	85333	411	0	Powiatowy Urząd Pracy	4 810,00	

855	85508	470	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 880,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń dla pracowników jednostki
855	85510	421	0	Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie	6 230,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi oraz pomoc psychologiczną
855	85510	430	0		12 000,00	
					124 005,42	

Oprac. Ewa Obara