

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2021  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2021 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 i Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) - 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 81.074.604,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.952.775,48 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.121.829,00 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 81.787.200,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.770.541,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.016.659,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krośnieńskiego

  
Kamil Kuśnierek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 115 213,00	11 500,00	10 126 713,00
		0870	Drogi publiczne powiatowe	10 115 213,00	11 000,00	10 126 213,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
700	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 887 717,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>3 879 717,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 887 717,00	-8 000,00	3 879 717,00
710	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 164 318,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 204 318,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 380,00	40 000,00	747 380,00
750	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 070,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>254 070,00</b>
			Starostwa powiatowe	10 000,00	24 000,00	34 000,00
756	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	27 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 206 746,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>13 414 046,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 245,00	187 300,00	1 857 545,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 212 986,00	60 000,00	1 272 986,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 000,00	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	58 500,00	358 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 430,00	12 500,00	14 930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	150,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	129 168,00	30 000,00	159 168,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 369,00	4 000,00	23 369,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00		

BeSTia

Strona 1 z 3

75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 536 501,00	20 000,00	11 556 501,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 940,00	20 000,00	219 940,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 981 426,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26 981 926,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 653,00</b>
85195			Pozostała działalność	511 000,00	0,00	511 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 918 848,75</b>	<b>4 460,00</b>	<b>6 923 308,75</b>
85202			Domy pomocy społecznej	5 124 702,42	0,00	5 124 702,42
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 731,00	65 731,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 731,00	-65 731,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 460,00	4 460,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 460,00	4 460,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>739 507,71</b>	<b>-6 245,90</b>	<b>733 261,81</b>
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 541,00	5 383,10	60 924,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 541,00	337,50	55 878,50
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 045,60	5 045,60
85333			Powiatowe urzędy pracy	54 310,00	-11 629,00	42 681,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	33 010,00	-11 629,00	21 381,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 225 640,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 485 640,00</b>
85508			Rodziny zastępcze	1 242 037,00	110 000,00	1 352 037,00
	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	582 957,00	110 000,00	692 957,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 603,00	150 000,00	1 133 603,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 480,00	20 000,00	30 480,00
	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	666 560,00	130 000,00	796 560,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 780,00	1 780,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 780,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 539 310,38</b>	<b>535 294,10</b>	<b>81 074 604,48</b>

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 409 229,00	337 500,00	11 746 729,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 409 229,00	337 500,00	11 746 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 270,00	15 000,00	1 328 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	2 500,00	252 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	70 000,00	476 000,00
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 291,00	250 000,00	6 531 291,00
			Administracja publiczna	6 677 937,00	5 045,60	6 682 982,60
			Starostwa powiatowe	5 403 340,00	5 045,60	5 408 385,60
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 200,00	5 045,60	186 245,60
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 204 149,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>11 206 599,00</b>
757	75702		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 185 149,00	2 450,00	11 187 599,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 450,00	2 450,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 119 777,00</b>	<b>144 782,00</b>	<b>1 264 559,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 782,00	64 782,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa niemalejnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 782,00	64 782,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 119 777,00	80 000,00	1 199 777,00
801	80115	4810	Rezerwy	1 079 777,00	80 000,00	1 159 777,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 419 170,92</b>	<b>58 410,00</b>	<b>21 477 580,92</b>
			Technika	11 389 236,00	52 370,00	11 441 606,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 688,00	1 348,00	144 036,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 522,00	231,00	22 753,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00	34,00	2 977,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	-462,00	3 888,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,00	-3 471,00	17 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	270 478,00	34 621,00	305 099,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	69,00	5 069,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 635 701,00	6 040,00	2 641 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	6 040,00	41 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 865 689,71</b>	<b>34 418,50</b>	<b>3 900 108,21</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 845,00	337,50	3 182,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00	287,92	2 619,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	49,58	450,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 944 166,00	34 081,00	2 978 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 489,00	28 371,00	2 120 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 810,00	5 710,00	406 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 588 935,00</b>	<b>22 688,00</b>	<b>5 611 623,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 258 238,00	22 688,00	2 280 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 273,00	10 000,00	86 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	12 688,00	137 688,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 251 906,38</b>	<b>535 294,10</b>	<b>81 787 200,48</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu na 2021 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	087	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	10 000,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę zrealizowaną ponad plan, z tytułu sprzedaży materiału pozyskanego przy pracach drogowych
600	60014	097	0		1 000,00	Plan dochodów zwiększa się z tytułu otrzymanego odszkodowania
600	60095	069	0		500,00	Plan dochodów zwiększa się o uzyskaną kwotę z tytułu rejestracji jednostek pływających
700	70005	047	0		-8 000,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, wnoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu
710	71012	069	0	STAROSTWO POWIATOWE	40 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z szacowaną realizacją wskazanych dochodów na poziomie wyższym od planowanych
750	75020	087	0		7 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży złomu po przejętych przez powiat, porzuconych pojazdach
750	75020	097	0		17 000,00	Zwiększa się plan z tytułu pozostałych dochodów
756	75618	042	0		60 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej
756	75618	049	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	58 500,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
756	75618	046	0		22 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów
756	75618	057	0		12 500,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych, w tym za nieterminową rejestrację oraz zgłoszenie wyrejestrowania pojazdów
756	75618	064	0	STAROSTWO POWIATOWE	150,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień
756	75618	065	0		30 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy
756	75618	069	0		4 000,00	Zwiększa się plan dochodów stanowiących opłaty pobierane na podstawie ustaw
756	75618	092	0		150,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek
756	75622	002	0	Powiat krosnieński	20 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych w związku z szacunkowym wykonaniem ponad planowane
758	75814	092	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	500,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek
851	85195	097	0		-10 000,00	
851	85195	218	0	Dziwiat krosnieński	10 000,00	Plan dochodów stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 koryguje się w związku ze

852	85202	218	0	65 731,00	zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej
852	85202	270	0	-65 731,00	
852	85220	295	0	4 460,00	Zwiększa się plan dochodów o kwotę niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez organizację pożytku publicznego
853	85324	097	0	337,50	Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie kosztów obsługi zadania "Zajęcia klubowe", realizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
853	85324	217	0	5 045,60	Plan dochodów zwiększa się w związku z umową zawartą z PFRON na dofinansowanie zakupu pełni indukcyjnych do budynków Starostwa w Krośnie Odrzańskim oraz delegatury w Gubinie na potrzeby osób niepełnosprawnych
853	85333	097	0	-11 629,00	Plan dochodów zmniejsza się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę zwróconych kosztów obsługi działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
855	85508	290	0	110 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu ponoszonej przez gminy i powiaty częściowej odpłatności,
855	85510	290	0	130 000,00	związanej z pobytem dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
855	85510	096	0	10 000,00	Zwiększa się plan dotacji o kwotę darowizny otrzymanej na zadanie "Rowerem w miasto", w tym na zakup rowerów dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie
855	85510	096	0	10 000,00	Zwiększa się plan dotacji o kwotę darowizny otrzymanej na zadanie "Razem zdołędziemy szczyty - przejedziemy przez największ szlaki górskie, pokonamy nasze słabości, przezwyciężymy trudności!", w tym na organizację wycieczki w Bieszczady dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim
926	92605	295	0	1 780,00	Zwiększa się plan dochodów o kwotę niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez organizację pożytku publicznego
				535 294,10	

## 2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	401	0		15 000,00	
600	60014	411	0		2 500,00	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne
600	60014	421	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	70 000,00	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac przy drogach powiatowych
600	60014	605	0		200 000,00	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na przebudowę ul. Różanej w Gubinie



600	60014	605	0	Plan wydatków zwiększa się w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych robót przy realizacji zadania w zakresie przebudowy ul. Kościuski w Krośnie Odrzańskim wraz z budową ścieżki rowerowej	50 000,00
750	75020	421	0	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na zakup pięci indukcyjnych do budynków Starostwa w Krośnie Odrzańskim oraz delegatury w Gubinie na potrzeby osób niepełnosprawnych	5 045,60
754	75411	617	0	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 450,00
757	75702	811	0	Plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów zmniejsza się w związku z niższymi od planowanych kosztami obsługi kredytu	-70 000,00
758	75814	294	0	Zwiększa się plan wydatków w związku z postępowaniem w sprawie nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok	64 782,00
758	75818	481	0	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki	80 000,00
801	80115	401	7		1 348,00
801	80115	411	7		231,00
801	80115	412	7		34,00
801	80115	417	7	Koryguje się oraz zwiększa plan wydatków projektu dofinansowanego ze środków ERASMUS+ "Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy". Refundacja poniesionych wydatków wplynie w 2022 roku	-482,00
801	80115	421	7		-3 471,00
801	80115	430	7		34 621,00
801	80115	443	7		69,00
801	80115	430	0	Zwiększa się plan wydatków z przenaczeniem na zakup usług w szkole w związku z niedoszacowaniem planu	20 000,00
801	80120	430	0	Zwiększa się plan wydatków z przenaczeniem na zakup usług w szkole w związku z niedoszacowaniem planu	6 040,00
853	85324	401	0		287,92
853	85324	411	0	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na obsługę kosztów realizacji zadania "Zajęcia klubowe"	49,58
853	85333	401	0		28 371,00
853	85333	411	0	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w jednostce.	5 710,00
855	85510	421	0	Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej darowizny	10 000,00
855	85510	430	0	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa	2 688,00
855	85510	430	0	Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanej darowizny	10 000,00

