

**UCHWAŁA XXVI/.../2021  
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/177/2020 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2021 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

**§ 2.** W § 3, ust. 1 i 2 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

"**§ 3.** 1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 4.299.488 zł, zostanie pokryty przychodami z 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 wysokości 3.817.214 zł oraz przychodami 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 w wysokości 482.274 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.399.488 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 76.534.989 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 73.957.321 zł,
  - majątkowe w wysokości 2.577.668 zł;
- 2) wydatki budżetu 80.834.477 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 71.107.070 zł,
  - majątkowe w wysokości 9.727.407 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Urszula Miara**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/.../2021  
Rady Powiatu Świebodzińskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 376,00</b>	<b>491,00</b>	<b>728 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 376,00	491,00	728 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	491,00	548,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 911 793,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>1 923 843,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 093 502,00	635,00	1 094 137,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 062,00	635,00	18 697,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	11 415,00	39 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	11 415,00	39 815,00
<b>Razem:</b>				76 522 448,00	12 541,00	76 534 989,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/.../2021

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 505,00</b>	<b>490,00</b>	<b>254 995,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 505,00	490,00	254 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	490,00	36 090,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 233 270,00</b>	<b>2 071,00</b>	<b>16 235 341,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 000,00	2 071,00	592 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 767,00	-166,00	364 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 468,00	2 237,00	30 705,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 982 707,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>3 994 757,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 214 871,00	635,00	1 215 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 362,00	635,00	49 997,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	11 415,00	39 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	7 000,00	35 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,00	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 142,00	3 142,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 758 108,00</b>	<b>-2 071,00</b>	<b>5 756 037,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 568 765,00	-2 071,00	2 566 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 702,00	-2 071,00	15 631,00
<b>Razem:</b>				80 821 937,00	12 540,00	80 834 477,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 399 488,00</b>
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 odrębnych ustawach	905	3 817 214,00
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	1 132 426,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 449 848,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 100 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 077 554,00	265 105,00	1 812 449,00	2 077 554,00	265 105,00	265 105,00	0,00	265 105,00	0,00	0,00	0,00	1 812 449,00	1 812 449,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 077 554,00	265 105,00	1 812 449,00	2 077 554,00	265 105,00	265 105,00	0,00	265 105,00	0,00	0,00	0,00	1 812 449,00	1 812 449,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 105,00	265 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 812 449,00	0,00	1 812 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	265 105,00	265 105,00	265 105,00	0,00	265 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 812 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 449,00	1 812 449,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	234 328,00	234 328,00	0,00	234 328,00	234 328,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 028,00	107 028,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 366 703,00</b>	<b>504 254,00</b>	<b>1 862 449,00</b>	<b>2 366 703,00</b>	<b>504 254,00</b>	<b>397 226,00</b>	<b>132 121,00</b>	<b>265 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 449,00</b>	<b>1 862 449,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

**Dochody** budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 12.541 zł**, i tak:

1)w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 0970, zwiększa się dochody na wycenę działki w Rusinowie o kwotę 490 zł zgodnie z wnioskiem GN.3026.3.2021.BD z 26.03.2021 roku oraz o 1 zł za bezumowne korzystanie nieruchomością;

2)na podstawie wniosku dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie nr WTZ.3002.6.2021.AB z dnia 14.04.2021 r. zwiększa się dochody o kwotę 635 zł w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – dochody z aukcji;

3)na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.7.2021.LJ z dnia 14.04.2021 r. zwiększa się dochody w dz. 853, rozdz. 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 11.415 zł - środki z tytułu obsługi środków PFRON programu Aktywny Samorząd.

**Wydatki** budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 12.540 zł**, i tak:

1)w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki na wyceny nieruchomości o kwotę 490 zł, zgodnie z wnioskiem GN.3026.3.2021.BD z 26.03.2021 roku;

2)w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, zwiększa się wydatki o kwotę 635 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie nr WTZ.3002.6.2021.AB z dnia 14.04.2021 r. – na wydatki związane z integracją społeczną;

3)w dz. 853, rozdz. 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zwiększa się wydatki o kwotę 11.415 zł – na obsługę programu Aktywny Samorząd – zgodnie z wnioskiem PCPR;

4)na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.8.2021.LJ z dnia 14.04.2021 r. zwiększa się wydatki w dz. 852, rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* a zmniejsza w dz. 855, rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 2.071 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Przychody** budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zmniejsza się o kwotę 1 zł**, co wynika z rozliczenia wykonania roku 2020 i ustalenia wolnych środków (korekta księgowania o 0,68 zł).

Załącznik nr 4 do projektu uchwały zawiera ujednoczony wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Salda kwot mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez zarząd lub w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

*Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu*

*Świebodzin, dn. 20 kwietnia 2021 r.*