

**UCHWAŁA NR XXX/180/2021
RADY POWIATU ŻARSKIEGO**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), Rada Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/136/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu powiatu na rok 2021 - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe w 2021 roku - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 7 – Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wg treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 10 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wg treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 278 560 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 313 560 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 267 234,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 601 684,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 334 450 zł. Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych dochodów wynosi
132 659 510,06 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 118 952 241,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 13 707 269 zł. Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych wydatków wynosi
138 942 606,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 117 420 628,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 21 521 977,77 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 283 096,24 zł, który w kwocie 5 744 628,35 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w kwocie 538 467,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 283 096,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-220 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-220 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-220 000,00
			Starostwo Powiatowe	-220 000,00
801			Oświata i wychowanie	-93 560,00
	80115		Technika	3 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 790,00
			ZSB	3 790,00
	80195		Pozostała działalność	-97 350,00
		2051	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	-97 350,00
			Starostwo Powiatowe	-97 350,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00
Razem:				-278 560,00

Wydatki budżetu powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-237 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-237 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-237 110,00
			Starostwo Powiatowe	-237 110,00
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
			Starostwo Powiatowe	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	328 634,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-950,00
			ZSSpecj.	-950,00
	80115		Technika	23 790,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
			ZSE w Żarach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00
			ZSB	3 790,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-240 000,00
			Starostwo Powiatowe	-240 000,00
	80195		Pozostała działalność	545 794,58
		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	497 453,58
			Starostwo Powiatowe	497 453,58
		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	48 341,00
			Starostwo Powiatowe	48 341,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-300 000,00
			Starostwo Powiatowe	-300 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00
			Starostwo Powiatowe	335 000,00
852			Pomoc społeczna	63 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
			DPS w Miłowicach	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
			DPS w Miłowicach	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
			DPS w Miłowicach	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			DPS w Miłowicach	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			DPS w Miłowicach	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
			PCPR	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
			PCPR	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			PCPR	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			PCPR	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
			PCPR	-500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-4 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
			PCPR	-4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			PUP w Żarach	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00
	85401		Świetlice szkolne	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,00
			ZSSpecj.	3,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,00
			ZSSpecj.	947,00
855			Rodzina	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
			PCPR	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
			PCPR	-3 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			PCPR	-4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			PCPR	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00
			PCPR	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 660,00
	90095		Pozostała działalność	107 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 660,00
			Starostwo Powiatowe	57 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00
			Razem:	267 234,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/180/2021

Rady Powiatu Żarskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko	123 000,00	123 000,00	123 000,00		A		Starostwo Powiatowe 901629
									B		
									C		
2	600	60014	6050	Budowa drogi pow. nr 1098F w Tuplicach wraz z budową wiaduktu	1 561 866,00	1 512 666,00	505 067,00		A	907 599,00	Starostwo Powiatowe 901620
									B	100 000,00	
									C		
3	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych	465 382,00	115 382,00	115 382,00		A		Starostwo Powiatowe 901551
									B		
									C		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127 F w m.Mokra	1 082 850,00	1 082 850,00	204 018,00		A	878 832,00	Starostwo Powiatowe 901342
									B		
									C		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1100 F	5 138 970,00	5 138 970,00	1 000 586,00		A	4 138 384,00	Starostwo Powiatowe

				w m.Mielno - etap I					B			901399
									C			
6	600	60014	6050	Budowa chodnika w Mirostowicach Dolnych - etap I	260 000,00	260 000,00	200 000,00		A			Starostwo Powiatowe 901314
									B	60 000,00		
									C			
7	600	60014	6050	Przebudowa chodnika na ul.Sybiraków w Lubsku	253 858,51	253 858,51	35 000,00		A			Starostwo Powiatowe 901313
									B			
									C	218 858,51		
8	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach - rondo	50 168,00	50 168,00	50 168,00		A			Starostwo Powiatowe 901617
									B			
									C			
9	600	60018	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	323 902,00	323 902,00	323 902,00		A			Starostwo Powiatowe 901062
									B			
									C			
10	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum dla Wydziału Komunikacji	61 000,00	61 000,00	61 000,00		A			Starostwo Powiatowe 901330
									B			
									C			
11	750	75020	6050	Montaż monitoringu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w Wydziale GK w Lubsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A			Starostwo Powiatowe 901321
									B			
									C			
12	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	14 720 000,00	5 955 908,00			A	5 125 000,00		KPPSP Żary 021003
									B	830 908,00		
									C			
13	754	75411	6060	Doposażenie KP PSP w Żarach w specjalistyczny sprzęt	59 000,00	59 000,00			A	59 000,00		KPPSP Żary 021004
									B			
									C			

14	754	75411	6170	Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach	2 675 000,00	637 908,00	637 908,00		A		Starostwo Powiatowe 901322
									B		
									C		
15	801	80102	6050	Budowa ogrodzenia wraz z dwoma bramami wjazdowymi w ZSSpec. w Żarach	39 600,00	39 600,00			A		ZSSpecj.w Żarach 007007
									B		
									C	39 600,00	
16	801	80102	6050	Wzmocnienie i stabilizacja gruntu pod fundamentami budynku B SOSW w Lubsku	280 000,00	280 000,00	280 000,00		A		Starostwo Powiatowe 901324
									B		
									C		
17	801	80115	6050	Modernizacja dachu budynku dydaktyczno - biurowego	62 300,00	62 300,00	62 300,00		A		ZST w Lubsku 011004
									B		
									C		
18	801	80120	6050	Zakup drzwi wejściowych do budynku ZSOiE w Lubsku	48 300,00	48 300,00			A		ZSOiE w Lubsku 003013
									B		
									C	48 300,00	
19	801	80140	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku B CKZiU w Żarach	123 200,00	123 200,00			A		CKZiU w Żarach 038006
									B		
									C	123 200,00	
20	801	80140	6050	Termomodernizacja dachu szedowego budynku warsztatów CKZiU w Żarach	260 000,00	10 000,00	10 000,00		A		Starostwo Powiatowe 901344
									B		
									C		
21	851	85111	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego "Szpitala na Wyspie"	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A		Starostwo Powiatowe 901317
									B		
									C		
22	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 111,00	1 194 111,00	359 111,00		A		Starostwo Powiatowe 901602
									B	335 000,00	

									C	500 000,00		
23	851	85117	6050	Budowa zbiornika zapasowego wody dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Lubsku	324 812,26	295 046,26			A			Starostwo Powiatowe 901560
									B			
									C	295 046,26		
24	851	85195	6060	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala na Wyspie z dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa	502 400,00	502 400,00	2 400,00		A			Starostwo Powiatowe 901581
									B	500 000,00		
									C			
25	852	85202	6050	Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w DPS w Miłowicach	613 000,00	409 000,00			A			Starostwo Powiatowe 901091
									B			
									C	409 000,00		
26	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki dla DPS w Lubsku	30 750,00	30 750,00	30 750,00		A			DPS Lubsko 019004
									B			
									C			
27	854	85403	6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku nr 3 SOSW w Żarach	36 000,00	36 000,00	36 000,00		A			Zespół SOSW Żary 008008
									B			
									C			
28	854	85406	6050	Dostosowanie pomieszczeń WC do potrzeb osób niepełnosprawnych	42 658,00	42 658,00	24 658,00		A			Zespół PPP Żary 016006
									B	18 000,00		
									C			
29	900	90095	6057/ 6059	Termomodernizacja budynku ZSE w Żarach	2 643 238,00	2 459 000,00	1 281 340,00		A		1 177 660,00	Starostwo Powiatowe 901334
									B			
									C			
					33 390 365,77	21 521 977,77	5 757 590,00			14 586 727,77	1 177 660,00	x
A. Dotacje, środki z państwowych funduszy celowych (np. Dotacje na zadania zlecone, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (m. in. Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, PFRON)												
C. Pozostałe środki (np. RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody (dotacje)	Wydatki	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			160 000	339 339	56 339	283 000
	60001			38 339	38 339	0
		2710		38 339	38 339	
	60002			123 000	0	123 000
		6300		123 000		123 000
	60014		160 000	178 000	18 000	160 000
		6300	160 000			
		2310		18 000	18 000	
		6050		160 000	0	160 000
801			0	104 220	104 220	0
	80115			104 220	104 220	0
		2310		65 480	65 480	
		2320		38 740	38 740	
851			850 710	850 710	15 710	835 000
	85111		335 000	335 000	0	335 000
		6300	335 000			
		6230		335 000		335 000
	85154		15 710	15 710	15 710	0
		2710	15 710			
		4210		4 530	4 530	

		4220		500	500	
		4240		600	600	
		4300		8 500	8 500	
		4700		1 580	1 580	
	85195		500 000	500 000	0	500 000
		6300	500 000			
		6060		500 000		500 000
853			0	103 000	103 000	0
	85321			103 000	103 000	
		2710		103 000	103 000	
921			0	15 000	15 000	
	92116			15 000	15 000	
		2310		15 000	15 000	
Razem			1 010 710	1 412 269	294 269	1 118 000

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710			38 339
600	60014	2310			18 000
801	80115	2310			65 480
801	80115	2320			38 740
801	80195	2007			413 612
801	80195	2009			40 195
851	85141	2800			13 000
853	85321	2710			103 000
921	92116	2310			15 000
r-m bieżące:			0	0	745 366
600	60002	6300			123 000
r-m majątkowe:			0	0	123 000
r-m jednostki sektora finansów publicznych:			0	0	868 366
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
755	75515	2360			128 040
801	80115	2540	160 000		
801	80116	2540	1 004 143		
801	80117	2540	870 000		
801	80120	2540	2 919 250		
801	80195	2007			3 743 423,58
801	80195	2009			363 681
851	85111	2830			100 000

852	85220	2360			40 000
852	85295	2360			35 000
853	85311	2580	132 587		
853	85395	2007			158 250
921	92105	2360			50 000
926	92605	2360			55 000
r-m bieżące:			5 085 980	0	4 673 394,58
851	85111	6230			1 194 111
r-m majątkowe:			0	0	1 194 111
r-m jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:			5 085 980	0	5 867 505,58
ogółem bieżące:			5 085 980	0	5 418 760,58
ogółem majątkowe:			0	0	1 317 111
OGÓŁEM:			5 085 980	0	6 735 871,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/180/2021

Rady Powiatu Żarskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 283 096,24
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	2 365 505,77
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	3 379 122,58
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 538 467,89
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00

