

Projekt

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

z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **uchwala 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.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 80.609.522 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 76.689.821 zł,
- majątkowe w wysokości 3.919.701 zł;

- 2) wydatki budżetu 85.909.010 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 74.458.081 zł,
- majątkowe w wysokości 11.450.929 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 519 784,00	439 572,00	27 959 356,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439 572,00	439 572,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	439 572,00	439 572,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 444,00	22 017,00	1 166 461,00
	80115		Technika	39 745,00	22 017,00	61 762,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 017,00	22 017,00
852			Pomoc społeczna	16 340 695,00	-167 665,00	16 173 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 045 023,00	-167 665,00	14 877 358,00
		0830	Wpływy z usług	11 086 361,00	-167 665,00	10 918 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088 773,00	10 755,00	2 099 528,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 095 387,00	10 755,00	1 106 142,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 447,00	10 755,00	30 202,00
Razem:				80 304 843,00	304 679,00	80 609 522,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 161 740,00	-100 000,00	2 061 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 721 440,00	-100 000,00	1 621 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 408,00	-100 000,00	682 408,00
750			Administracja publiczna	9 171 456,00	100 000,00	9 271 456,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 831 791,00	100 000,00	6 931 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 435,00	50 000,00	2 929 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 499,00	50 000,00	567 499,00
801			Oświata i wychowanie	23 821 357,00	402 092,00	24 223 449,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 585 704,00	41 000,00	2 626 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 068,00	13 000,00	1 806 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 775,00	25 000,00	332 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 883,00	3 000,00	32 883,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 104 041,00	22 075,00	1 126 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 383,00	9 075,00	816 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	12 000,00	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 660,00	1 000,00	18 660,00
	80115		Technika	6 381 797,00	173 017,00	6 554 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 868,00	79 000,00	4 652 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 750,00	65 000,00	745 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 117,00	7 000,00	76 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	22 017,00	27 817,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 562 681,00	59 000,00	2 621 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 413,00	30 000,00	1 724 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 250,00	27 000,00	265 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 293,00	2 000,00	24 293,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 114 181,00	75 000,00	6 189 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 011,00	38 000,00	2 166 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00	33 000,00	347 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 283,00	4 000,00	39 283,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 185 675,00	30 000,00	2 215 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 943,00	12 000,00	1 536 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 623,00	17 000,00	291 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 957,00	1 000,00	20 957,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 917,00	2 000,00	200 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	1 000,00	34 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	16 932 026,00	-157 665,00	16 774 361,00

	85202		Domy pomocy społecznej	15 045 023,00	-157 665,00	14 887 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 274,00	-152 484,00	8 991 790,00
		4220	Zakup środków żywności	766 652,00	10 000,00	776 652,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 401,00	-15 181,00	54 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 087,00	10 755,00	4 133 842,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 216 756,00	10 755,00	1 227 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 654,00	10 755,00	55 409,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 282 338,00	24 000,00	5 306 338,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 869 811,00	24 000,00	1 893 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 741,00	10 000,00	1 278 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 981,00	13 000,00	209 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 250,00	1 000,00	32 250,00
855			Rodzina	5 876 017,00	25 497,00	5 901 514,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 101 758,00	25 497,00	3 127 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 093,00	21 430,00	1 564 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 325,00	3 731,00	282 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 641,00	336,00	28 977,00
Razem:				85 604 331,00	304 679,00	85 909 010,00

UZASADNIENIE

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego.

Zwiększa się dochody o kwotę 304.679 zł,

1. zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 została przyznana (z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok) kwota 439.572 zł w § 2760 w dz. 758, rozdz. 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*;
2. na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie nr PZS-310/15/2021 z dnia 18.11.2021 r. zwiększa się wysokość dochodów w § 0950 w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, o kwotę 22.017 zł z odszkodowania za zniszczenie dachu podczas wichury;
3. na podstawie wniosku z dnia 15.11.2021 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glinisku zmniejsza się o 167.665 zł wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – środki z odpłatności mieszkańców;
4. na podstawie wniosku dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie nr WTZ.3002.17.2021.AB z dnia 18.11.2021 r. zwiększa się dochody o kwotę 10.755 zł w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – dochody ze sprzedaży wyrobów.

Zwiększa się wydatki o kwotę 304.679 zł,

1. na podstawie wniosku starosty ORG.3026.85.2021.AK z dnia 18.11.2021 r. przenosi się planowane środki pomiędzy rozdziałami: z dz. 710 rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* kwotę 100.000 zł do dz. 750, rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe* – wydatki płacowe starostwa powiatowego;
2. zwiększa się wydatki na częściową zapłatę składek ZUS i FP szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie, Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie o łączną kwotę 404.075 zł, oraz
3. w dz. 801 rozdz. 80115 – *Technika*, zwiększa się wydatki na remont dachu (w PZS w Świebodzin) o kwotę 22.017 zł;
4. w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej*:
 - zmniejsza się o 167.665 zł wysokość dochodów Domu Pomocy Społecznej w Glinisku na podstawie wniosku z dnia 15.11.2021 r. – zmniejszenie przewidywanych wpływów z odpłatności za pobyt;
 - zwiększa się o 10.000 zł wydatki bieżące w rozdziale 85202 – *Domy pomocy społecznej* zgodnie z wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie z dnia 17.11.2021;
5. w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, zwiększa się wydatki o kwotę 10.755 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie nr WTZ.3002.17.2021.AB z dnia 18.11.2021 r. – na wydatki związane z integracją społeczną;
6. zgodnie z wnioskiem nr C.A.D.Dz.1,2,3,4.061.12/2021 z 4.11.2021 r. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świebodzinie w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników wszystkich domów dziecka i centrum administracyjnego, w łącznej wysokości 25.497 zł.

Sporządził: Dorota Karbowiak - Skarbnik Powiatu
Świebodzin, dn. 18 listopada 2021 r.