

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2021
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 16 września 2021 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾

**Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym zwiększenia i zmniejszenia stanowią kwotę 300.000 zł.

§ 2.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych wynosi ogółem 115.105.263 zł, z tego: dochody bieżące 102.776.372 zł i dochody majątkowe 12.328.891 zł
 - 2) plan wydatków budżetowych wynosi ogółem 124.549.863 zł, z tego: wydatki bieżące 101.480.591 zł i wydatki majątkowe 23.069.272 zł
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 9.444.600 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga
-1-

Sprawdzono pod względem
formalnym i prawnym
RADCA PRAWNY

Izabela Pałka ①

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Chłosta

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 16 września 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	19 630 642,00	300 000,00	19 930 642,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	404 791,00	300 000,00	704 791,00
757	75702	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Obsługa długu publicznego	692 416,00	-300 000,00	392 416,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	692 416,00	-300 000,00	392 416,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 416,00	-300 000,00	372 416,00
Razem:				124 549 863,00	0,00	124 549 863,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/.../2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 16 września 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		141 821 159	2 733 330	14 425 961	14 425 961	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	10 120 000	60 000	4 060 000	4 060 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.000.000 zł, Gmina Bolesławiec - 1.030.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.030.000 zł
2	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubajska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	60014	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 750.000 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 500.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 50.000 zł
3	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910	145 000	740 000	740 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różymiec polegająca na budowie chodnika	60014	500 000	-	500 000	500 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 250.000 zł, Powiat - 250.000 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D na odcinku Wartowice - Łaziska	60014	431 934	-	431 934	431 934	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 215.967 zł, Powiat - 215.967 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z tego:		240 000	-	240 000	240 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		60013	96 000	-	96 000	96 000	
		60014	144 000	-	144 000	144 000	
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Staroszkolna w Bolesławcu	60014	90 000	-	90 000	90 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
8	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	120 000	20 000	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
9	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	457 984	177 765	13 764	13 764	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu 68.698 zł
10	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	350 000	4 000	346 000	346 000	KP PSP - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W planie budżetu państwa ujęto jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2020 r.
11	Wykonanie izolacji podszycia windowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	80102	25 000	-	25 000	25 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	190 000	-	190 000	190 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
13	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	132 926	-	132 926	132 926	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 132.926 zł
14	Poprawa efektywności energetycznej dachu warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	40 000	-	40 000	40 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 40.000 zł
15	Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji oraz warunków sanitarnych w pomieszczeniach przyziemia	80115	2 729 538	1 550 537	1 130 170	1 130 170	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
16	Przebudowa toalety w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu wraz z modernizacją schodów zewnętrznych	80115	65 000		65 000	65 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
17	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	141 000		141 000	141 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 31.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 110.000 zł
18	Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	873 450	6 150	867 300	867 300	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 867.300 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	600 000	-	95 000	95 000	Środki własne budżetu Powiatu; zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2022
20	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu - wykonanie dokumentacji projektowej	80115	25 000	-	25 000	25 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
21	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 329 417	549 745	521 000	521 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
22	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	2 523 000	22 800	2 500 200	2 500 200	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.577 200 zł, środki z budżetu Powiatu - 923.000 zł
23	Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
24	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
25	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
26	Modernizacja sieci internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Teatru Starożytnego	85407	15 000	-	15 000	15 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
27	Bezpieczniej w czasie pandemii - Przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu	85410	444 000	-	444 000	444 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 369.000 zł, środki z budżetu Powiatu -75.000 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzycielności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup VII raty wierzycielności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		146 544	-	146 544	146 544	
1	Zakup małego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2271D	60014	40 000	-	40 000	40 000	Współfinansowanie: Gmina Osiecznica - 20.000 zł, Powiat - 20.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
3	Nabycie gruntu do majątku Powiatu pod drogę powiatową	60014	5 544	-	5 544	5 544	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
4	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla KPPSP w Bolesławcu	75495	51 000	-	51 000	51 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dofinacje na zadania inwestycyjne		7 881 301	854 364	7 026 937	7 026 937	
1	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	-	472 950	472 950	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
2	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:	75020 75023	6 408 351 4 607 404 1 800 947	854 364 548 853 816	5 553 987 4 606 856 947 131	5 553 987 4 606 856 947 131	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu 68.698 zł Dotacja dla Powiatów: Lubńskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
3	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie ZOZ w Bolesławcu"	85111	300 000	-	300 000	300 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
4	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania COVID-19"	85111	700 000	-	700 000	700 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700.000 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000	-	300 000	300 000	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	300 000	-	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		205 000	-	205 000	205 000	
	O g ó l e m		160 740 375	4 552 524	23 069 272	23 069 272	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2021 r. polegających na:

- 1) przeniesieniu planu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 300.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółce z o.o. w Bolesławcu; Powiat, jako jedyny udziałowiec, posiada 12.100 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł; Powiat zamierza nabyć 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za udział. Wartość udziałów po zmianie stanowi kwotę 6.350.000,00 zł, tj. 12.700 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł;
 - b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł, z tytułu odsetek z uwagi na niższe niż planowano stopy procentowe oraz w wyniku analizy wykonania wydatków z powyższego tytułu za I półrocze br.;
- 2) przeniesieniu - na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu - planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi w sposób następujący: odstępuje się od realizacji zadania pn. „Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej” i wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania COVID-19”. Realizacja zadania nastąpi w całości w 2021 r.

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga

- 1 -