

- projekt -
Uchwała Nr XXXII/.../2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 lutego 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)¹

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **246.513 zł**
z tego:
– dochody bieżące **246.513 zł**
2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **246.513 zł**
z tego:
– wydatki bieżące **246.513 zł**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej w kwocie ogółem **670.000 zł**
z tego:
 - a) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **95.000 zł**
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych **575.000 zł**
4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:
 - zwiększenia stanowią kwotę **1.011.320 zł**
 - zmniejszenia stanowią kwotę **764.807 zł**

¹ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 1, 2 i 3 kształtuje się następująco:

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę	138.067.323 zł
z tego: - dochody bieżące	101.396.049 zł
- dochody majątkowe	36.671.274 zł
2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę	139.511.923 zł
z tego: - wydatki bieżące	98.619.145 zł
- wydatki majątkowe	40.892.778 zł

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 1.440.600 zł

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku”.

§ 5.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych planowanych do realizacji w 2021 r. ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej – „Wykaz ważniejszych zadań remontowych planowanych do realizacji w 2021 r.”.

§ 6.

Zwiększa się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ogółem 3.216 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – „Plan wydatków na 2021 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p”.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

SKARBNIK POWIATU
Maria Szydłak
-1-

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabrysiak
RADCA PRAWNY
mgr Barbara Kłosta
WL/J/388

NACZELNIK BIURO
BUDŻETU I FINANSOWEGO
GŁÓWNY KASJER STAROSTWA

Dorota Jaworska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII./2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 25 lutego 2021 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		Transport i łączność	34 491 820,00	4 513,00	34 496 333,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	4 513,00	4 513,00
801	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 513,00	4 513,00
			Oświata i wychowanie	4 518 587,00	242 000,00	4 760 587,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	240 631,00	240 000,00	480 631,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				137 820 810,00	246 513,00	138 067 323,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/.../2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003	4300	Transport i łączność	39 300 180,00	504 513,00	39 804 693,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	4 513,00	4 513,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 513,00	4 513,00
758	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	31 435 540,00	500 000,00	31 935 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	187 787,00	100 000,00	287 787,00
			Zakup usług pozostałych	614 853,00	400 000,00	1 014 853,00
75818		4810	Różne rozliczenia	2 515 000,00	-670 000,00	1 845 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 515 000,00	-670 000,00	1 845 000,00
			Rezerwy	2 215 000,00	-575 000,00	1 640 000,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
			Oświata i wychowanie	48 318 078,00	412 000,00	48 730 078,00
			Szkoły podstawowe specjalne	5 375 273,00	2 000,00	5 377 273,00
80115	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			Technika	20 272 710,00	95 000,00	20 367 710,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 470,00	95 000,00	1 732 470,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 019 352,00	315 000,00	12 334 352,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110 677,00	-10 000,00	5 100 677,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 584,00	3 445,00	9 029,00
4011	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	620,00	1 575,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	90,00	227,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	50 000,00	56 888,00
4210	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	111 007,00	-19 000,00	92 007,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00	769,00	14 564,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250 000,00	252 000,00
4260	4270		Zakup energii	363 948,00	-24 216,00	339 732,00
			Zakup usług remontowych	20 676,00	75 000,00	95 676,00
			Zakup usług pozostałych	172 906,00	-10 000,00	162 906,00
4301	4421		Zakup usług pozostałych	39 392,00	-3 229,00	36 163,00
			Podróże służbowe zagraniczne	123 524,00	321,00	123 845,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 150,00	1 200,00	63 350,00

852			Pomoc społeczna	998 404,00	-28 362,00	970 042,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	934 804,00	-28 362,00	906 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 638,00	-24 281,00	587 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 992,00	-4 081,00	107 911,00
855			Rodzina	7 074 725,00	28 362,00	7 103 087,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 611 377,00	28 362,00	3 639 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 156,00	23 700,00	298 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 463,00	4 081,00	83 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 113,00	581,00	10 694,00

			Razem:	139 265 410,00	246 513,00	139 511 923,00
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 lutego 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		72 253 500	2 773 655	33 696 011	33 696 011	
1.	Fundusz Dróg Samorządowych - jednoroczne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, z tego:		1 145 400	-	1 145 400	1 145 400	
1.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejeźław - Ławszowa	60014	1 145 400	-	1 145 400	1 145 400	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych -572.700 zł, Gmina Osiecznica - 286.350 zł, środki z budżetu Powiatu - 286.350 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	10 120 000	60 000	4 060 000	4 060 000	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych -2.000.000 zł, Gmina Bolesławiec - 1.030.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.030.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubańska 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
4.	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	50 000 000	145 000	22 110 000	22 110 000	Zadanie finansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020 - 2022
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	350 000	-	350 000	350 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 250.000 zł, Powiat - 100.000 zł
6.	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	120 000	20 000	100 000	100 000	Środki własne budżetu Powiatu
7.	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	457 984	217 888	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
8.	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.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	170 000	-	170 000	170 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
10.	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	2 199 539	1 550 538	600 170	600 170	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
11.	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
12.	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
13.	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 377 127	549 746	568 710	568 710	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
14.	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	1 100 000	23 000	1 077 000	1 077 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.077.000 zł
15.	Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Środki własne budżetu Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Przebudowa węzłów sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	500 000	-	500 000	500 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000 zł
17.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
18.	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	80 000	-	80 000	80 000	Środki własne budżetu Powiatu
II	Wykup wierzytelności		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 wierzytelności
III	Dotacje na zadania inwestycyjne		6 881 301	854 364	6 026 937	6 026 937	
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 Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:	75020 75023	6 408 351 1 800 947	854 364 853 816	5 553 987 947 131	5 553 987 947 131	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu - 68.698 zł
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		205 000	-	205 000	205 000	Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
	O g ó ł e m		89 726 172	4 592 849	40 892 778	40 892 778	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII/ /2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Wykaz ważniejszych zadań remontowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
				ogółem	w tym środki z budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Zadania remontowe		1 700 000	1 700 000	1 700 000	
1.	Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul. Żeromskiego i 2309D - ul. Łasicka w Bolesławcu	60014	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych -800.000 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 400.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 400.000 zł
2.	Remont toalety na II piętrze w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80115	25 000	25 000	25 000	Środki własne budżetu Powiatu
3.	Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	75 000	75 000	75 000	Środki własne budżetu Powiatu
	O G Ó Ł E M		1 700 000	1 700 000	1 700 000	

w złotych

**Plan wydatków na 2021 rok
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p.**

w złotych

Lp	Program / projekt / zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" (Starostwo)	750	75020	4 620 620
			75023	947 131
2	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Łączy nas sport - transgraniczne igrzyska powiatu bolesławieckiego i Görlitz" (Starostwo)	750	75075	93 637
3	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Transgraniczna scena folkowa - festiwal Bautzen i Bolesławiec" (Starostwo)	750	75075	100 979
4	Program INTERREG V - A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 projekt pn. "Wyścigi na pograniczu Polska - Czechy - poznajemy się przez sport" (Starostwo)	750	75075	87 610
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo)	801	80115	95 060
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Eduinspiracje w działaniu" (ZSE)	801	80115	639 435
7	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Podejmuję wyzwanie - jadę zdobyć umiejętności. Nauczanie przez działanie - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum ZSOiZ" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	149 219

1	2	3	4	5
8	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Kreatywny zespół szkolny" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	47 615
9	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Innowacyjny nauczyciel" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	103 753
10	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Jestem uczniem - będę pracownikiem. Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ" w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i pracowników 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	250 181
11	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Creating Competent Citizens using 4Cs - Rozwój czterech kompetencji edukacyjnych - komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego obywatelstwa" w ramach Akcji 2.Partnerstwa współpracy szkół 2014-2020 (I LO)	801	80120	34 265
12	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Rozwój kompetencji metodycznych, językowych i interkulturowych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy" w ramach Akcji 2. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 2014-2020 (I LO)	801	80120	175 378
13	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Dawne szlaki, nowe perspektywy - Past Roads and Future Ways" w ramach Akcji 2. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 2014-2020 (I LO)	801	80120	39 110
14	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn."Ekoturystyka w szkole i dla lokalnej społeczności w polsko-saksońskim regionie przygranicznym" (I LO)	801	80120	27 473

1	2	3	4	5
15	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	1 379 437
	z tego:			
	- wydatki bieżące			756 487
	- wydatki majątkowe			622 950
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego" (ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCEiKK)	801	80195	591 374
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Profesjonaliści przyszłości" (ZSOiZ, ZSM)	801	80195	909 512
18	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. Transgraniczna "Noc Świętojańska" (MDK, Starostwo)	854	85495	90 490
	OGÓŁEM			10 382 279
	z tego:			
	- wydatki bieżące			4 191 578
	- wydatki majątkowe			6 190 701

Uzasadnienie

Zmiany budżetu Powiatu na 2021 r. wprowadza się w związku z: planowaną do podpisania umową z Ministrem Obrony Narodowej o przekazaniu dotacji celowej w związku z udziałem w Programie „CYBER.MIL z klasą”; realizacją umowy nr 6/FPA/2020 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, a także analizą planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zwiększenie dochodów z następującego źródła:

- | | |
|--|------------|
| – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
(Minister Obrony Narodowej) | 240.000 zł |
| – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(Samorząd Województwa Dolnośląskiego) | 4.513 zł |
| – pozostałe dochody własne
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (PZSiPS) | 2.000 zł |

Razem zwiększenie dochodów o kwotę 246.513 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 246.513 zł
z tego:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|
| – dochody bieżące | - zwiększenie o kwotę | 246.513 zł |
|-------------------|-----------------------|------------|

Zmiany budżetu po stronie wydatków obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| • zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ogółem przy czym: | 246.513 zł |
| – zwiększenia stanowią kwotę | 1.011.320 zł |
| z tego: | |
| – wydatki bieżące | 916.320 zł |
| w tym: | |
| – zadania finansowane środkami z budżetu UE | 6.445 zł |
| – wydatki majątkowe | 95.000 zł |
| – zmniejszenia stanowią kwotę | 764.807 zł |
| z tego: | |
| – wydatki bieżące | 669.807 zł |
| w tym: | |
| – zadania finansowane środkami z budżetu UE | 3.229 zł |
| – wydatki majątkowe | 95.000 zł |

Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 504.513 zł, z tego w:
 - a) rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (KMT) o kwotę 4.513 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
 - b) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o kwotę ogółem 500.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z czego plan wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 100.000 zł, a zakup usług pozostałych o kwotę 400.000 zł;
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 575.000 zł, z tego rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
Powyższą rezerwę przeznacza się na wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 500.000 zł oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 75.000 zł;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 317.000 zł, z tego w:
 - a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w związku z otrzymaną przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu darowizną od Nadleśnictwa Świętoszów na zakup piankowej maty do zabaw na podłodze oraz zestawu pomocy dydaktycznych;
 - b) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 315.000 zł, przy czym w szczególności:
 - zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę ogółem 78.216 zł, z tego o kwotę 3.216 zł na realizację Projektu pn. „Creating Competent Citizens using 4Cs – Rozwój czterech kompetencji edukacyjnych – komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego obywatelstwa” w ramach Programu ERASMUS PLUS 2014-2020, natomiast o kwotę 75.000 zł na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu”,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 300.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji Programu pn. „CYBER.MIL z klasą”, którego głównym celem jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Program prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły. W programie udział weźmie 15 uczniów. Jednostką wiodącą przy realizacji zadania będzie II Liceum Ogólnokształcące.

- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 28.362 zł;
- 5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu o kwotę 28.362 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych polegają na:

1. Wydatki na inwestycje

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (WIZ) o kwotę 95.000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu”.

2. Rezerwa na zadania inwestycyjne

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 95.000 zł; rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczają na realizację wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika.

(Zmiany w planie wydatków znajdują odzwierciedlenie w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały).