

UCHWAŁA NR XLI/224/2021
RADY POWIATU W ŚRÓDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Średzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Średzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu Powiatu Średzkiego po zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu 61 005 096,48 zł

w tym: dochody bieżące 53 114 563,48 zł

dochody majątkowe 7 890 533,00 zł

2) Wydatki budżetu 68 272 669,48 zł

w tym: wydatki bieżące 49 167 387,48 zł

wydatki majątkowe 19 105 282,00 zł

§ 4. Ustala się wykaz działań majątkowych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji z budżetu powiatu w wysokości 2 731 208,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 959 419,00 zł z podziałem na dotacje:

• podmiotowe w wysokości 1 754 000,00 zł

• celowe w wysokości 205 419,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 771 789,00 zł z podziałem na dotacje:

• podmiotowe w wysokości 442 072,00 zł

• celowe w wysokości 329 717,00 zł

Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu powiatu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) Deficyt budżetu Powiatu w wysokości – 7 267 573 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5 267 573 zł

- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 000 000 zł

2) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 299 573 zł, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 8 077 647 zł

- z rozliczeń 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 167 353 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 54 573 zł
- z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 000 000 zł

3) ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 032 000 zł, w tym:

- z tytułu wykupu innych papierów wartościowych na kwotę 2 000 000 zł
- z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 1 032 000 zł


Rozchody zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 032 000 zł

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu przez Zarząd Powiatu w roku 2021 do wysokości 1 032 000 zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		15 324 300,00	2 395 452,00	17 719 752,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 395 452,00	2 395 452,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	2 395 452,00	2 395 452,00
801	Oświata i wychowanie		1 522 843,42	500,00	1 523 343,42
80120	Licea ogólnokształcące		53 000,00	500,00	53 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		1 824 512,60	9 707,95	1 834 220,55
85202	Domy pomocy społecznej		154 679,00	766,00	155 445,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 679,00	766,00	95 445,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 650 860,00	8 941,95	1 659 801,95
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 941,95	8 941,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 481,00	-12 929,49	38 551,51
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		51 481,00	-12 929,49	38 551,51
2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		45 867,00	-12 929,49	32 937,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 000,00	7 250,00	71 250,00
90095	Pozostała działalność		10 000,00	7 250,00	17 250,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	7 250,00	17 250,00
RAZEM DOCHODY			58 605 116,02	2 399 980,46	61 005 096,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		122 841,00	1 679,00	124 520,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	1 679,00	51 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 649,00	1 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
750	Administracja publiczna		7 747 908,00	26 322,00	7 774 230,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 207 308,00	26 322,00	7 233 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	26 322,00	110 022,00
801	Oświata i wychowanie		15 072 448,42	17 353,00	15 089 801,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 574 362,00	16 353,00	2 590 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 110,00	16 353,00	1 857 463,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 868,00	1 000,00	29 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 368,00	1 000,00	25 368,00
851	Ochrona zdrowia		5 626 893,00	1 739,54	5 628 632,54
	85195	Pozostała działalność	4 402 093,00	1 739,54	4 403 832,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 739,54	8 439,54
852	Pomoc społeczna		2 936 470,60	42 667,21	2 979 137,81
	85202	Domy pomocy społecznej	154 679,00	4 698,00	159 377,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 679,00	4 698,00	159 377,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 990 860,00	8 941,95	1 999 801,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,19	8 941,95	95 382,14
	85295	Pozostała działalność	34 915,00	29 027,26	63 942,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 027,26	29 027,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 096 679,00	19 000,00	2 115 679,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 649 922,00	19 000,00	1 668 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	4 000,00	20 910,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	15 000,00	64 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 601 401,00	-17 607,29	2 583 793,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	966 318,00	-28 679,29	937 638,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 145,00	-16 353,00	621 792,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481,00	-5 994,57	9 486,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	-750,95	1 116,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457,00	-0,58	1 456,42
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00	0,32	171,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	-1 208,39	1 910,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,00	-259,22	224,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		434,00	-168,60	265,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,00	-40,75	31,25
4300	Zakup usług pozostałych		39 809,00	434,00	40 243,00
4307	Zakup usług pozostałych		24 941,00	-4 087,26	20 853,74
4309	Zakup usług pozostałych		2 956,00	-502,64	2 453,36
4437	Różne opłaty i składki		400,00	301,60	701,60
4439	Różne opłaty i składki		60,00	-48,40	11,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35,00	-0,87	34,13
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,00	0,02	4,02
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000,00	12 072,00	412 072,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	12 072,00	412 072,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 300,00	-1 000,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00	-1 000,00	6 300,00
855	Rodzina		4 714 043,00	3 900,00	4 717 943,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 404 724,00	3 900,00	1 408 624,00
3110	Świadczenia społeczne		136 078,00	3 900,00	139 978,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 095,00	14 500,00	152 595,00
90095	Pozostała działalność		112 095,00	14 500,00	126 595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 520,00	14 500,00	40 020,00
RAZEM WYDATKI			68 163 116,02	109 553,46	68 272 669,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Średzkiego związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021
roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
A	Przychody ogółem		10 299 573
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	8 077 647
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	167 353
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	54 573
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000
B	Rozchody ogółem		3 032 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	1 032 000
C	Deficyt budżetu		-7 267 573

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Bogucki

WYKAZ DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				19 078 960,00	26 322,00	0,00	19 105 282,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		WIZPO/352 ZAKUP I BUDOWA KLASTRA NIEZAWODNOSCIOWEGO KLASY NEKST GENERATION UTM		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność			13 527 017,00	0,00	0,00	13 527 017,00
	60002	Infrastruktura kolejowa		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RFP/302 DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOSŁASKIEGO -INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 517 017,00	0,00	0,00	13 517 017,00
		MID/351 SŁUP - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH		357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
		MID/360 WYKONANIE ROBÓT MODERNIZACYJNO-MELIORACYJNYCH W OBRĘBIE PRZEPUSTÓ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NR 2014D W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE ORAZ NR 2076D W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWEK		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		MID/451 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DRÓG POWIATOWYCH		514 378,00	0,00	0,00	514 378,00
		MID/556 Zakup plugu do odśnieżania oraz posypywarki ciągniętej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		MID/600 REMONT DROGI POWIATOWEJ 2088D W MIEJSCOWOŚCI KONARY		1 045 572,00	0,00	0,00	1 045 572,00
		RFP/350 MODERNIZACJA PUBLICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH NR 2052DI 2057D REALZCJI PRĘŻYCE-LENARTOWICE-KSIĘGIENICE		6 833 400,00	0,00	0,00	6 833 400,00
		RFP/351 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2091D ODCINEK PIEKARY-KONARY		2 041 520,00	0,00	0,00	2 041 520,00
		WIZP/1 PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO		1 047 990,00	0,00	0,00	1 047 990,00
		WIZPO/170 OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2068D I 2191D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ 2066D DO GRANICY POWIATU		79 827,00	0,00	0,00	79 827,00
		WIZPO/210 OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2052D RELACJI BRZEZINKA ŚREDZKA-BRZEZINA DO GRANICY POWIATU WRA Z ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		WIZPO/555 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2055D NA ODCINKU WILKOSTÓW- CZERNA		336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
		WIZPO/556 Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 2071D przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2077D w Ujeździe Górnym		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		WIZPO/557 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych (próg wyspowy) na ul Wiejskiej w Środzie Śląskiej (droga powiatowa nr 2075D)		296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
		WIZPO/558 PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOMIAŻA		122 999,00	0,00	0,00	122 999,00
		WIZPO/559 PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSTOMLOTY		214 020,00	0,00	0,00	214 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WIZPO/560 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791D OD MIEJSCOWOŚCI KONARY DO MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻYCE	158 311,00	0,00	0,00	158 311,00
750	Administracja publiczna		194 700,00	26 322,00	0,00	221 022,00
	75020 Starostwa powiatowe		194 700,00	26 322,00	0,00	221 022,00
		WIZP/12 ZAKUP PROGRAMÓW I LICENCJI	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		WIZPO/108 ZAKUP KSEROKOPIAREK DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I WYDZIAŁU UAB STAROSTWA POWIATOWEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		WIZPO/109 WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ	0,00	26 322,00	0,00	26 322,00
		WIZPO/220 PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00
801	Oświata i wychowanie		686 574,00	0,00	0,00	686 574,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		671 574,00	0,00	0,00	671 574,00
		INW/1 KONCEPCJA ROZBUDOWY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		PZSP/20 ZAKUP SAMOCHODU DO NAUKI JAZDY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		PZSP1/10 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PZS NR1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL. WROCŁAWSKA 10	294 574,00	0,00	0,00	294 574,00
		PZSP2/10 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH OŚWIATOWYCH	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	80195 Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RFP/103 TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 138 995,00	0,00	0,00	4 138 995,00
	85195 Pozostała działalność		4 138 995,00	0,00	0,00	4 138 995,00
		FIB/106 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RFP/500 MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH	3 926 995,00	0,00	0,00	3 926 995,00
		WE/101 ZAKUP SPRZĘTU RTG ORAZ UCYFROWIENIE APARATU RENTGENOWSKIEGO	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		WE/115 ZAKUP DEFIBRYLATORA NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA AMBULATORIUM OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
852	Pomoc społeczna		336 998,00	0,00	0,00	336 998,00
	85203 Ośrodki wsparcia		336 998,00	0,00	0,00	336 998,00
		WE/102 ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	336 998,00	0,00	0,00	336 998,00
855	Rodzina		101,00	0,00	0,00	101,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		101,00	0,00	0,00	101,00
		WIZPO/260 PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 42 NA POTRZEBY WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ	101,00	0,00	0,00	101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
	90095 Pozostała działalność		64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
		MID/311 ZAKUP RĘBAKA TARCZOWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM NA PODWOZIU TRANSPORTOWYM	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
926	Kultura fizyczna		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	92601 Obiekty sportowe		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		RFP/303 MODERNIZACJA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RYDYL

Artur Bogucki