

Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305) **Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr XXIII/254/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany;

1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2021 - 2023**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „**Zadania inwestycyjne roczne 2021 r**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

3/ Załącznik nr 8 zatytułowany „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

4/ Załącznik nr 11 zatytułowany „**Dotacje celowe w 2021 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 655 702,00	1 706,00	3 657 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 654 120,00	1 706,00	3 655 826,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 706,00	1 706,00
			Własne	0,00	1 706,00	1 706,00
758			Różne rozliczenia	54 993 060,00	1 986 286,00	56 979 346,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 926 286,00	1 926 286,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 926 286,00	1 926 286,00
			Własne	0,00	1 926 286,00	1 926 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	12 299 958,00	1 826,00	12 301 784,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 380 169,00	696,00	10 380 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 380,00	696,00	4 076,00
			Własne	3 380,00	696,00	4 076,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	1 130,00	1 630,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 130,00	1 130,00
			Własne	0,00	1 130,00	1 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 965,00	31 000,00	1 133 965,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	305 966,00	31 000,00	336 966,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	62 000,00	8 000,00	70 000,00
			Własne	62 000,00	8 000,00	70 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Własne	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 966,00	19 000,00	259 966,00
			Własne	240 966,00	19 000,00	259 966,00
855			Rodzina	2 082 046,00	119 747,00	2 201 793,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 029,00	119 747,00	1 752 776,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	79 747,00	1 279 747,00
			Własne	1 200 000,00	79 747,00	1 279 747,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Własne	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Razem:				104 366 497,00	2 140 565,00	106 507 062,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 908 063,00	1 987 992,00	13 896 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 706 481,00	1 987 992,00	13 694 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	1 706,00	251 706,00
			Własne	250 000,00	1 706,00	251 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 620,00	1 986 286,00	10 403 906,00
			Własne	8 417 620,00	1 986 286,00	10 403 906,00
852			Pomoc społeczna	14 332 147,00	1 826,00	14 333 973,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 953 486,00	696,00	10 954 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 686,00	696,00	660 382,00
			Własne	659 686,00	696,00	660 382,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	853 080,00	1 130,00	854 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 130,00	5 130,00
			Własne	4 000,00	1 130,00	5 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 066,00	31 000,00	4 140 066,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 848,00	31 000,00	2 206 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 150,00	26 100,00	1 526 250,00
			Własne	1 500 150,00	26 100,00	1 526 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 058,00	4 430,00	299 488,00
			Własne	295 058,00	4 430,00	299 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 402,00	470,00	29 872,00
			Własne	29 402,00	470,00	29 872,00

855			Rodzina	5 265 073,00	119 747,00	5 384 820,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 090 043,00	119 747,00	4 209 790,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 722 600,00	119 747,00	1 842 347,00
			Własne	1 722 600,00	119 747,00	1 842 347,00
Razem:				109 001 504,00	2 140 565,00	111 142 069,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2021 - 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8 +15 +16+17)	Wydatki poniesione do 31.12.2020r.	Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2021 (kol. 9+10+11+12 +13+14+15)	dochody własne jst.	wolne środki	wolne środki - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905	wolne środki - przychody jst. 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 - paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z budżetu jst. oraz innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2022r.	2023r.	Wydatki do poniesienia po 2024 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	2016 - 2021	238 800	38 800	200 000	200 000											Starsotwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

2	600	60014	Zagospodarowanie terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098T Solec - Zdrój Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki." w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój wraz z dokumentacją projektową	2018 - 2021	169 325	12 300	157 025	55 405							101 620		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju /Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odwodnienie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0049T Strzałków -Smogorzów w miejscowości Strzałków"”	2020 - 2021	30 000	0	30 000	30 000									Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów od km 0-000 do km 1+920 dł. 1920m	2020 - 2021	760 766	0	760 766	152 154		608 612							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0088T Łatanice-Holudza-Olganów od km 0-000 do km 1+000 dł. 1 000m	2020 - 2021	360 947	0	360 947	72 190		288 757							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki-Rzegocin-Górnowola-Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2 355 m	2020 - 2021	1 452 198	0	1 452 198	290 441		1 161 757							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelece od km 5+938 do km 8+958 dł. 2 954 m	2021 - 2022	3 598 848	0	1 750 000	250 000				1 500 000		1 848 848			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Welnin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2 666 m	2021 - 2022	3 523 100	0	1 650 000	50 000				100 000	1 500 000		1 873 100			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	710	71012	„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 6	2019 - 2022	858 599	16 520	281 275	281 275							560 804			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
10	700/ 710	70005/ 71012	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju	2021 - 2022	214 091	0	128 456	128 456							85 635			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
11	801/ 854	80115/ 85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych	2021 - 2022	333 830	0	180 269	180 269							153 561			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
12	710	71012/ 71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	2017 - 2022	7 782 070	1 173 786	4 217 416	632 613					3 584 803		2 390 868			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
13	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2020 - 2021	722 140	22 140	700 000	700 000										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Wydatki majątkowe razem				x	20 044 714	1 263 546	11 868 352	2 722 803	300 000	2 059 126	0	0	100 000	3 000 000	3 686 423	6 912 816	0	0	x
1	710	71012/ 71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	2017 - 2022	163 390	72 462	46 512	33 762					12 750		44 416			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
2	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	2020 - 2021	287 820	143 910	143 910	143 910										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	

3	750	75020	Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju	2020 - 2022	510 000	170 000	170 000	170 000										170 000		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
4	750	75020	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego	2020 - 2022	360 000	120 000	120 000	120 000											120 000		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	750	75020	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym" - usługa dla komunikacji	2021 - 2022	50 000	0	25 000	25 000											25 000		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	851	85195	„Powiat Buski -STOP koronawirusowi”	2020 - 2021	2 754 351	1 130 428	1 623 923				669 572							954 351		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
7	853	85395	Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość	2019 - 2021	123 000	25 000	98 000											98 000		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju	
8	853	85395	„Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”	2019 - 2021	631 051	200 102	430 949						24 608	406 341						Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	
9	852	85218/ 85295	„Lepsze Oblicze Życia”	2020 - 2022	2 607 213	565 959	1 872 281				351 288,00		63 879	118 108	1 339 006			168 973		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	
10	852	85295	„Dla Dobra Rodziny”	2019 - 2021	2 058 535	1 783 555	274 980				173 189,00			4 145	97 646					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	
11	852	85295	„Rodzina w Centrum”	2021 - 2023	866 986	0	153 885							10 742	143 143			462 612	250 489	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju	
12	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 2”	2021 - 2022	657 164	0	381 832				381 832,00							275 332		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju	

13	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery”	2018 - 2021	314 198	307 569	6 629						6 629				Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju		
Wydatki bieżące razem				x	11 383 708	4 518 985	5 347 901	492 672	0	0	1 575 881	0	63 879	157 603	3 057 866	1 266 333	250 489	0	x
Wydatki ogółem				x	31 428 422	5 782 531	17 216 253	3 215 475	300 000	2 059 126	1 575 881	0	163 879	3 157 603	6 744 289	8 179 149	250 489	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne 2021 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					Inne źródła (Fundusz Wsparcia PSP)	
					dochody własne jst	wolne środki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice na działkach 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999 m	3 979 995	2 053 709,00			1 926 286,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki-Elzbiecin, od km 1+500 do km 2+750, dł. 1 250 mb.	100 000	100 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 0114T od drogi krajowej nr 73 - Pacanów ul. Stopnicka od km 1+470 do km 1+640 dł. 170 mb.	20 000	20 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z przebudową przepustu w drodze powiatowej nr 0101T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójczka.	40 000	40 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz związana z budową chodnika w m. Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 mb”	60 000	60 000,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	130 000	130 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
7	750	75020	Zakup agregatu prądowłórczego	60 000	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
8	750	75020	Zakup systemu do prowadzenia zapytań cenowych i przetargów w formie elektronicznej	10 000	10 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
9	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	80 000	80 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
10	750	75020	System rejestracji czasu pracy	15 000	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
11	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 15	150 000	150 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
12	750	75020	Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Mickiewicza 15 w Busku - zdroju, działka nr 47/1 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dostawę z montażem windy (platformy)	60 000	60 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
13	754	75411	Zakup samochodu kwaternistrzowskiego	510 000	30 000,00			480 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
14	852	85202	Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych i terapii zajęciowej	29 000	29 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
15	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9 osobowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózku	50 000	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju/Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

16	852	85202	Zakup i wymiana zbiorników na olej opałowy w kotłowni DPS wraz z montażem	16 000	16 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Ogółem				5 309 995	2 903 709	0	0	2 406 286	0	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (przekazanych) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna przyszłość”	853	85395	2337/ 2339	208 975	208 975	208 975					208 975				0				

Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85508	2320	100 000	100 000	100 000			100 000										0
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85510	2320	1 279 747	1 279 747	1 279 747			1 279 747										0
Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów	853	85311	2320	21 699	21 699	21 699	21 699												0
Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	855	85508	2320		120 000	120 000			120 000										0
Utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	855	85510	2320		50 000	50 000			50 000										0
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	853	85311	2320		22 773	22 773			22 773										0
Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	854	85406	2320		5 000	5 000			5 000										0
Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310		17 000	17 000			17 000										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			

Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz od km 0+000 do km 2+666 dł. 2 666 m” przez Gminę Solec -Zdrój	600	60014	6300	100 000	100 000	0							100 000,00	100 000,00				
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	852	85295	2710		5 000	5 000			5 000				0					
Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	921	92105	2710		12 000	12 000			12 000				0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na zadanie pn. „Sobótki 2021”	921	92105	2710		1 000	1 000			1 000				0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na zadanie pn. „Kingonalia 2021”	921	92105	2710		3 000	3 000			3 000				0					
Pomoc finansowa dla Gminy Solec - Zdrój na zadanie pn. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”	921	92105	2710		2 500	2 500			2 500				0					
Pomoc finansowa dla Gminy Solec - Zdrój na zadanie pn. Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	921	92105	2710		2 000	2 000			2 000				0					
Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021”	921	92105	2710		6 000	6 000			6 000				0					
Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021”	921	92105	2710		2 000	2 000			2 000				0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na zadanie pn. „Buskie Spotkania z Folklorem”	921	92105	2710		1 500	1 500			1 500				0					

Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na zadanie pn. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona "Niechaj Zabrzmi Bukowina"	921	92105	2710		1 500	1 500			1 500					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	921	92105	2710		6 000	6 000			6 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na zadanie pn. „Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2021"	921	92105	2710		1 000	1 000			1 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na zadanie pn. „Świątokrzeskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu"	921	92105	2710		1 500	1 500			1 500					0					
Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2710		8 000	8 000			8 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich "	926	92605	2710		2 000	2 000			2 000					0					
Ogółem					1 710 421	1 980 194	1 880 194	21 699	0	1 649 520	0	208 975	0	0	100 000	100 000	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Busku-Zdroju
 z dnia.....2021 r.

Dotacje celowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	851	85111	6220	Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, rekonstrukcja środków trwałych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	300 000
2	852	85295	2710	Pomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gmina Pacanów	5 000
3	853	85311	2320	Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Powiat Staszowski ,Powiat Pińczowski , Powiat Dąbrowski	22 773
4	854	85406	2320	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	5 000
5	855	85508	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	120 000
6	855	85510	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	50 000

7	921	92105	2710	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	12 000
8	921	92105	2710	Sobótki 2021	Gmina Nowy Korczyn	1 000
9	921	92105	2710	Kingonalia 2021	Gmina Nowy Korczyn	3 000
10	921	92105	2710	Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia zdrowia i muzyki”	Gmina Solec-Zdrój	2 500
11	921	92105	2710	Festyn Rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem”	Gmina Solec-Zdrój	2 000
12	921	92105	2710	Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021	Województwo Świętokrzyskie	6 000
13	921	92105	2710	Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021	Województwo Świętokrzyskie	2 000
14	921	92105	2710	Buskie Spotkania z Folklorem	Gmina Busko-Zdrój	1 500
15	921	92105	2710	Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona "Niechaj Zabrzmi Bukowina"	Gmina Busko-Zdrój	1 500
16	921	92105	2710	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	Gmina Busko-Zdrój	6 000
17	921	92105	2710	Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2021	Gmina Busko-Zdrój	1 000

18	921	92105	2710	Świątokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu	Gmina Busko-Zdrój	1 500
19	921	92116	2310	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gminy Powiatu Buskiego	17 000
20	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Gminy Powiatu Buskiego	8 000
21	926	92605	2710	Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	Gmina Busko-Zdrój	2 000
Razem						569 773
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	2820	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Stowarzyszenie Sursum Corda	126 060
2	851	85156	2820	Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	23 856
3	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	Wyloniona w drodze konkursu	40 000
4	852	85202	2820	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 017 361
5	852	85202	2820	Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	58 179
6	852	85202	2830	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	124 697

7	852	85202	2830	Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	22 851
8	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	84 385
9	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	67 508
10	855	85510	2820	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	1 842 347
11	900	90019	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	25 000
12	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
13	921	92120	2720	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna prezbiterium – polichromii ścian na podłożu drewnianym oraz portalu kamiennego w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława B.M. w Świniarach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach	40 000
14	921	92120	2720	Wymiana zniszczonego pokrycia na dzwonnicy z blachy ocynkowanej oraz obróbek blacharskich gzymsu pośredniego z zastosowaniem blachy miedzianej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach	15 000
15	921	92120	2720	Konserwacja ołtarza bocznego Św. Józefa z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	15 000
16	921	92120	2720	Konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb aniołów z ołtarza przytęczowego Św. Katarzyny z kościoła p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim. (III etap prac).	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	10 000
17	921	92120	2720	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego w kaplicy po stronie północnej z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	20 000

18	921	92120	2720	Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele parafialnym Św. Idziego Opata w Zborówku	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku	30 000
19	921	92120	2720	Prace wzmacniające skarpg zabytkowego cmentarza przykościelnego, stanowiącego element zespołu kościoła parafialnego w Szczaworyżu (IV etap)	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	10 000
20	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	100 000
Razem						3 732 244
Ogółem I + II						4 302 017

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się dochody o kwotę 1 706,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z ubezpieczenia za uszkodzone bariery,

- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody o kwotę 1 926 286,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice na działkach 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999 m*”,

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 60 000 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2021 roku zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz związana z budową chodnika w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 mb*” Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku,

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 696 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z odszkodowania,

- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zwiększa się dochody o kwotę 1 130,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z ubezpieczenia za uszkodzony laptop,

- w rozdziale 85333 *Powiatowe Urzędy Pracy* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 31 000 zł, w tym;

- o kwotę 12 000 zł, w związku z w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom,

- o kwotę 19 000 zł w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, w tym dodatkowego wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- w rozdziale 85510 *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 119 747,00 zł w związku z planowanym ich wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany które obrazują zmiany w planowanych dochodów budżetowych.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wydatki.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały:

- zwiększono nakłady o kwotę 1 926 286,00 zł na zadaniu pn. „*Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skorocice na działkach 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko-Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów dł. 999 m*”,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz związana z budową chodnika w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870 mb*”.

W załącznikach nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wydatki.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.