

Projekt

z dnia 10 grudnia 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 z późn.zm.),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 2021r, poz. 305 z późn.zm.) **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 następującą zmianę;

1/ Załącznik nr 9 zatytułowany „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 794 327,00 | -449 406,00 | 344 921,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 794 327,00 | -449 406,00 | 344 921,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 449 406,00 | -449 406,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 449 406,00 | -449 406,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 773 718,00 | 449 406,00 | 6 223 124,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 422 511,00 | 449 406,00 | 1 871 917,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 278 511,00 | 449 406,00 | 727 917,00 |
| | | | Własne | 278 511,00 | 449 406,00 | 727 917,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 595 457,00 | 111 902,00 | 59 707 359,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 866 153,00 | 111 902,00 | 41 978 055,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 866 153,00 | 111 902,00 | 41 978 055,00 |
| | | | Własne | 41 866 153,00 | 111 902,00 | 41 978 055,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 728 131,00 | 61 023,00 | 789 154,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 300,00 | 60 000,00 | 67 300,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80115 | | Technika | 80 695,00 | 1 023,00 | 81 718,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 095,00 | 1 023,00 | 15 118,00 |
| | | | Własne | 14 095,00 | 1 023,00 | 15 118,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 331 274,34 | 870,00 | 1 332 144,34 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 353 851,00 | 870,00 | 354 721,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 83 865,00 | 285,00 | 84 150,00 |
| | | | Własne | 83 865,00 | 285,00 | 84 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 420,00 | 585,00 | 7 005,00 |
| | | | Własne | 6 420,00 | 585,00 | 7 005,00 |
| | | | Razem: | 113 153 781,58 | 173 795,00 | 113 327 576,58 |

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 | 16 207 543,00 | 1 300,00 | 16 208 843,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 767 679,00 | 1 300,00 | 14 768 979,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 748 800,00 | 1 300,00 | 1 750 100,00 |
| | | | Własne | 1 748 800,00 | 1 300,00 | 1 750 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 696 293,00 | 80 379,00 | 33 776 672,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 981 859,00 | 60 000,00 | 3 041 859,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 13 150 785,00 | 20 379,00 | 13 171 164,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 491 860,00 | 20 379,00 | 1 512 239,00 |
| | | | Własne | 1 491 860,00 | 20 379,00 | 1 512 239,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 361 634,34 | 30 817,00 | 4 392 451,34 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 246 992,00 | 30 817,00 | 2 277 809,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 563 714,00 | 30 677,00 | 1 594 391,00 |
| | | | Własne | 1 563 714,00 | 30 677,00 | 1 594 391,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 831,00 | 123,00 | 301 954,00 |
| | | | Własne | 301 831,00 | 123,00 | 301 954,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 209,00 | 17,00 | 30 226,00 |
| | | | Własne | 30 209,00 | 17,00 | 30 226,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 453 914,00 | 61 299,00 | 12 515 213,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 164 917,00 | 48 342,00 | 8 213 259,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 611 503,00 | 15 000,00 | 5 626 503,00 |
| | | | Własne | 5 611 503,00 | 15 000,00 | 5 626 503,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 952 843,00 | 4 682,00 | 957 525,00 |
| | | | Własne | 952 843,00 | 4 682,00 | 957 525,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 818,00 | 660,00 | 102 478,00 |
| | | | Własne | 101 818,00 | 660,00 | 102 478,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 340 580,00 | 21 000,00 | 361 580,00 |
| | | Własne | 340 580,00 | 21 000,00 | 361 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 676,00 | 7 000,00 | 92 676,00 |
| | | Własne | 85 676,00 | 7 000,00 | 92 676,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 096 409,00 | 8 939,00 | 1 105 348,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 400,00 | 2 534,00 | 714 934,00 |
| | | Własne | 712 400,00 | 2 534,00 | 714 934,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 950,00 | 370,00 | 127 320,00 |
| | | Własne | 126 950,00 | 370,00 | 127 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 431,00 | 35,00 | 13 466,00 |
| | | Własne | 13 431,00 | 35,00 | 13 466,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 392,00 | 6 000,00 | 17 392,00 |
| | | Własne | 11 392,00 | 6 000,00 | 17 392,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 827 020,00 | 4 018,00 | 831 038,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 308,00 | 4 018,00 | 502 326,00 |
| | | Własne | 498 308,00 | 4 018,00 | 502 326,00 |
| Razem: | | | 117 788 788,58 | 173 795,00 | 117 962 583,58 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|--------|---|-------|----------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju | 801 | 80120 | 0 | 8 410 | 8 410 | 0 |
| | | 854 | 85410 | 0 | 362 442 | 362 442 | 0 |
| 2 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju | 801 | 80115 | 0 | 21 339 | 21 339 | 0 |
| 3 | Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju | 801 | 80115 | 0 | 89 700 | 89 700 | 0 |
| | | 854 | 85410 | 0 | 193 100 | 193 100 | 0 |
| 4 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju | 801 | 80115 | 0 | 6 633 | 6 633 | 0 |
| | | 801 | 80140 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Broninie | 854 | 85403 | 0 | 152 000 | 152 000 | 0 |
| 6 | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju | 854 | 85403 | 0 | 123 000 | 123 000 | 0 |
| 7 | Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju | 801 | 80146 | 0 | 512 200 | 512 200 | 0 |
| 8 | Powiatowy Międzyskolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju | 854 | 85407 | 0 | 39 100 | 39 100 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 1 552 924 | 1 552 924 | 0 |

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 *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 111 902 zł, w tym;

- o kwotę 43 412 zł, z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych,

- o kwotę 68 490 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,

- w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* zwiększą się dochody o kwotę 60 000 zł, w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w ramach inicjatywy rozwijania infrastruktury szkolnej - „*Laboratoria przyszłości*”,

- w rozdziale *80115 Technika* zwiększą się dochody o kwotę 1 023 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego do wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „*Poznaj Polskę*”,

- w rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* zwiększa się dochody w kwocie 870 zł, z w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany które obrazują zmiany w planowanych dochodach budżetowych. Planowane kwoty wydatków zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 9 000 zł w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Busku – Zdroju w związku z uzyskaniem odszkodowania za stłuczoną szybę.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.