

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2021 r.

w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 216, 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 przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2** do niniejszej uchwały.

2/ Załącznik nr 6 zatytułowany „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

§ 4.

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.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 208 843,00	112 442,00	16 321 285,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 768 979,00	112 442,00	14 881 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 100,00	37 530,00	1 787 630,00
			Własne	1 750 100,00	37 530,00	1 787 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 005,00	48 860,00	313 865,00
			Własne	265 005,00	48 860,00	313 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 313,00	5 098,00	30 411,00
			Własne	25 313,00	5 098,00	30 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 611,00	20 954,00	810 565,00
			Własne	789 611,00	20 954,00	810 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 548,00	-247 438,00	777 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 548,00	-247 438,00	777 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 406,00	-449 406,00	0,00
			Własne	449 406,00	-449 406,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 307,00	201 968,00	281 275,00
			Własne	79 307,00	201 968,00	281 275,00
710			Działalność usługowa	6 366 763,00	247 438,00	6 614 201,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 180 798,00	247 438,00	2 428 236,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 706,00	6 706,00
			Własne	0,00	6 706,00	6 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 275,00	-281 275,00	0,00
			Własne	281 275,00	-281 275,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 511,00	449 406,00	727 917,00
			Własne	278 511,00	449 406,00	727 917,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 897,00	60 493,00	821 390,00
			Własne	760 897,00	60 493,00	821 390,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 108,00	12 108,00
		Własne	0,00	12 108,00	12 108,00
71015		Nadzór budowlany	552 900,00	0,00	552 900,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 985,00	4 000,00	275 985,00
		Zlecone	271 985,00	4 000,00	275 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	-494,00	20 526,00
		Zlecone	21 020,00	-494,00	20 526,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 250,00	-3 105,00	3 145,00
		Zlecone	6 250,00	-3 105,00	3 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-401,00	399,00
		Zlecone	800,00	-401,00	399,00
71095		Pozostała działalność	3 629 065,00	0,00	3 629 065,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 999,00	37 999,00
		Własne	0,00	37 999,00	37 999,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 568,00	-106 609,00	3 444 959,00
		Własne	3 551 568,00	-106 609,00	3 444 959,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 610,00	68 610,00
		Własne	0,00	68 610,00	68 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 709 582,00	1,00	6 709 583,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	1,00	20 001,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 861,00	1,00	8 862,00
		Własne	8 861,00	1,00	8 862,00
801		Oświata i wychowanie	33 776 672,00	-121 959,00	33 654 713,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 041 859,00	-8 530,00	3 033 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 043,00	-7 530,00	2 066 513,00
		Własne	2 074 043,00	-7 530,00	2 066 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 003,00	-1 000,00	49 003,00
		Własne	50 003,00	-1 000,00	49 003,00
	80115	Technika	13 171 164,00	-35 626,00	13 135 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 504 248,00	-45 900,00	8 458 348,00
		Własne	8 504 248,00	-45 900,00	8 458 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 239,00	471,00	1 512 710,00
		Własne	1 512 239,00	471,00	1 512 710,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 617,00	9 803,00	57 420,00
		Własne	47 617,00	9 803,00	57 420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 874 318,00	-4 000,00	1 870 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 491,00	-4 000,00	1 256 491,00
		Własne	1 260 491,00	-4 000,00	1 256 491,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 120 439,00	-51 441,00	7 068 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 204,00	-51 408,00	4 781 796,00
		Własne	4 833 204,00	-51 408,00	4 781 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	-33,00	1 291,00
		Własne	1 324,00	-33,00	1 291,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	626 830,00	-6 266,00	620 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 762,00	-5 000,00	436 762,00
		Własne	441 762,00	-5 000,00	436 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 413,00	-650,00	77 763,00
		Własne	78 413,00	-650,00	77 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	-200,00	7 517,00
		Własne	7 717,00	-200,00	7 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 560,00	-255,00	5 305,00
		Własne	5 560,00	-255,00	5 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	-161,00	419,00
		Własne	580,00	-161,00	419,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 479 642,00	-16 096,00	4 463 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 691,00	-15 096,00	3 175 595,00
		Własne	3 190 691,00	-15 096,00	3 175 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 997,00	-1 000,00	578 997,00
		Własne	579 997,00	-1 000,00	578 997,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 475,00	0,00	944 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 700,00	4 200,00	663 900,00
		Własne	371 138,00	4 200,00	375 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 286,00	5 200,00	122 486,00
		Własne	63 068,00	5 200,00	68 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 520,00	-1 700,00	14 820,00
		Własne	8 751,00	-1 700,00	7 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 050,00	2 150,00
		Własne	3 200,00	-1 050,00	2 150,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			Własne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 909,00	-1 460,00	1 449,00
			Własne	1 500,00	-1 460,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 533,00	745,00	21 278,00
			Własne	20 533,00	745,00	21 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
			Własne	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	-635,00	0,00
			Własne	635,00	-635,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 445,00	0,00	202 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	1 000,00	13 950,00
			Poroz. z AR	12 950,00	1 000,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	150,00	2 405,00
			Poroz. z AR	2 255,00	150,00	2 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	40,00	305,00
			Poroz. z AR	265,00	40,00	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 930,00	-1 190,00	24 740,00
			Poroz. z AR	20 930,00	-1 190,00	19 740,00
852			Pomoc społeczna	14 851 737,24	-28 000,00	14 823 737,24
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	875 606,00	-18 000,00	857 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 741,00	-18 000,00	495 741,00
			Własne	513 741,00	-18 000,00	495 741,00
	85295		Pozostała działalność	2 332 810,24	-10 000,00	2 322 810,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392 451,34	0,00	4 392 451,34
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 277 809,00	0,00	2 277 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 391,00	11 368,00	1 605 759,00
			Własne	1 594 391,00	11 368,00	1 605 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 396,00	-1 512,00	128 884,00
			Własne	130 396,00	-1 512,00	128 884,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 954,00	-2 000,00	299 954,00
			Własne	301 954,00	-2 000,00	299 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 226,00	-2 200,00	28 026,00
			Własne	30 226,00	-2 200,00	28 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	-1 018,00	0,00
			Własne	1 018,00	-1 018,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-620,00	1 880,00
			Własne	2 500,00	-620,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-600,00	2 900,00
			Własne	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-120,00	8 280,00
			Własne	8 400,00	-120,00	8 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	-398,00	320,00
			Własne	718,00	-398,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	-2 900,00	1 332,00
			Własne	4 232,00	-2 900,00	1 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 515 213,00	7 983,00	12 523 196,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 213 259,00	13 324,00	8 226 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 503,00	-8 176,00	5 618 327,00
			Własne	5 626 503,00	-8 176,00	5 618 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 525,00	21 500,00	979 025,00
			Własne	957 525,00	21 500,00	979 025,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 272 599,00	-4 903,00	2 267 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 684,00	4 900,00	1 400 584,00
			Własne	1 395 684,00	4 900,00	1 400 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 003,00	-9 803,00	27 200,00
			Własne	37 003,00	-9 803,00	27 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 900,00	-438,00	16 462,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	-438,00	12 362,00
			Własne	12 800,00	-438,00	12 362,00

855			Rodzina	5 567 091,00	29 533,00	5 596 624,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 164 360,00	10 000,00	1 174 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 646,00	10 000,00	824 646,00
			Własne	607 300,00	10 000,00	617 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 402 731,00	19 533,00	4 422 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 606,00	16 625,00	880 231,00
			Własne	861 659,00	16 625,00	878 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 365,00	908,00	160 273,00
			Własne	159 031,00	908,00	159 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 772,00	2 000,00	47 772,00
			Własne	45 772,00	2 000,00	47 772,00
			Razem:	117 962 583,58	0,00	117 962 583,58

Załącznik Nr 2 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 wynikających 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 uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	2016 - 2021	530 800	38 800	200 000	200 000								292 000			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 Wehlin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem należącym do drogi powiatowej nr 0103T Stopnica - Solec -Zdój - 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	270 785	12 300	258 485	156 865											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	821 998	0	821 998	133 386	608 612				80 000						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	36 096	288 757				36 094						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	1 533 016	0	1 533 016	226 039	1 161 757				145 220						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	3 030 740	0	1 662 000	162 000					1 500 000				1 368 740		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	3 141 041	0	1 650 000	50 000				100 000	1 500 000		1 491 041			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu sprężonego o dł. 17,60 m w miejscowości Karsy Dolne na drodze powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów”	2021 - 2022	100 000	0	0								100 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
10	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku - Zdroju	2019 - 2022	1 140 455	16 520	281 275	281 275							842 660			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
11	710	71012	Termomodernizacja budynku przy ul. Kopernika 6 w Busku - Zdroju	2021 - 2022	1 606 360	0	856 373	128 456				727 917			749 987			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
12	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	
13	710	71012/ 71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”	2017 - 2022	7 783 265	1 173 786	4 218 611	705 042					3 513 569		2 390 868			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
14	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekunczo-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	21 405 377	1 263 546	12 752 974	2 777 428	212 000	2 059 126	0	0	361 314	3 000 000	4 343 106	7 388 857	0	0	x
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2021/2022	2021 - 2022	636 400	0	200 000	200 000							436 400			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
2	600	60014	Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych obwodów drogowych	2021 - 2022	110 700	0	73 800	73 800							36 900			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	

3	710	71012/ 71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, kieleckiego i pińczowskiego"	2017 - 2022	247 195	72 462	130 317	46 333						83 984	44 416			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	2020 - 2021	287 820	143 910	143 910	143 910										Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	750	75020	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Usługi komunikacyjne	2022 - 2023	406 046	0	0								191 880	214 166		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	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
7	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
8	750	75020	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów na parking strzeżonym" - usługa dla komunikacji	2021 - 2022	50 000	0	25 000	25 000							25 000			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	750	75020	Obsługa bankowa jednostek budżetowych Powiatu Buskiego	2021 - 2023	180 000	0	7 500	7 500							90 000	82 500		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	750	75075	Opracowanie Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska	2021 - 2022	6 642	0	4 650	4 650							1 992			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	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
12	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
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	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	12 807 301	4 518 985	5 717 656	791 193	0	0	1 575 881	0	63 879	157 603	3 129 100	2 023 505	547 155	0	x
Wydatki ogółem				x	34 212 678	5 782 531	18 470 630	3 568 621	212 000	2 059 126	1 575 881	0	425 193	3 157 603	7 472 206	9 412 362	547 155	0	x

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				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 majątkowe w	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01005	2110	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
020	02001	2110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				0,00					
600	60095	2110	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00					0,00					
700	70005	2110	184 921,00	184 921,00	184 921,00	184 921,00	56 703,00	128 218,00				0,00					
710	71012	2110	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	270 000,00	124 000,00				0,00					
710	71015	2110	552 900,00	552 900,00	552 900,00	546 400,00	459 387,00	87 013,00		6 500,00		0,00					
750	75045	2110	38 820,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00	20 408,21	18 411,79				0,00					
754	75411	2110	5 899 582,00	5 899 582,00	5 899 582,00	5 697 582,00	5 200 783,00	496 799,00		202 000,00		0,00					
754	75411	6410	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00						510 000,00	510 000,00				
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 880,00	67 060,00	126 060,00			0,00					
801	80153	2110	21 119,00	21 119,00	21 119,00	21 119,00	210,00	20 909,00				0,00					

851	85156	2110	1 373 212,00	1 373 212,00	1 373 212,00	1 350 774,00		1 350 774,00	22 438,00			0,00				
853	85321	2110	585 513,00	585 513,00	585 513,00	585 013,00	417 313,00	167 700,00		500,00		0,00				
853	85395	2110	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00				8 580,00		0,00				
855	85504	2110	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
855	85508	2160	209 419,00	209 419,00	209 419,00	2 073,00	2 073,00			207 346,00		0,00				
855	85510	2160	235 148,00	235 148,00	235 148,00	2 329,00	2 329,00			232 819,00		0,00				
Ogółem			10 218 796,00	10 218 796,00	9 708 796,00	8 902 553,00	6 435 668,21	2 466 884,79	148 498,00	657 745,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dokonano przeniesień w planach finansowych wydatków celem zabezpieczenia środków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały usunięto 9 zadań związanych z budową przejść dla pieszych. W postępowaniu przetargowym na realizację 4 zadań nie zgłosił się żaden wykonawca, natomiast wartość pozostałych 5 zadań znacznie przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. Chcąc przystąpić do ich realizacji udział finansowy Powiatu byłby na poziomie ponad 50%.

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

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.