

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2021
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia maja 2021r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305.) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXIX/135/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 61.709.204 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 62.141.871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2021r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2021r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2021r. w kwocie 432.667zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr /2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 189 084,00 | -66 929,00 | 5 122 155,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 303 156,00 | -66 929,00 | 236 227,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 303 156,00 | -66 929,00 | 236 227,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 811 027,00 | 216 000,00 | 12 027 027,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 434 255,00 | 216 000,00 | 7 650 255,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 161 230,00 | 210 000,00 | 5 371 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 272 824,00 | 15 995,00 | 288 819,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 8 495,00 | 46 495,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 | 8 495,00 | 46 495,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 226 244,00 | 7 500,00 | 233 744,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 204 524,00 | 7 500,00 | 212 024,00 |
| Razem: | | | | 61 544 138,00 | 165 066,00 | 61 709 204,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 109 544,00 | -66 929,00 | 14 042 615,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 319 156,00 | -66 929,00 | 252 227,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 156,00 | -66 929,00 | 252 227,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 790 388,00 | 0,00 | 13 790 388,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 574 385,00 | -51 660,00 | 522 725,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 977 203,00 | 51 660,00 | 11 028 863,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 591,00 | 12 050,00 | 189 641,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 591,00 | 12 050,00 | 189 641,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 12 050,00 | 37 050,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 964 626,00 | 387 100,00 | 6 351 726,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 493 894,00 | 387 100,00 | 5 880 994,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | 170 000,00 | 770 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 118 500,00 | 100 000,00 | 218 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 12 100,00 | 102 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 882 024,00 | 15 000,00 | 4 897 024,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 679 994,00 | 216 000,00 | 12 895 994,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 434 255,00 | 216 000,00 | 7 650 255,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 356 038,00 | 85 000,00 | 4 441 038,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846 770,00 | 90 000,00 | 936 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 600,00 | 14 000,00 | 92 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 8 000,00 | 25 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 11 000,00 | 14 500,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 36 650,00 | 8 000,00 | 44 650,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 948 836,00 | 15 995,00 | 1 964 831,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 8 495,00 | 46 495,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 800,00 | 7 100,00 | 32 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 443,00 | 1 222,00 | 5 665,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 632,00 | 173,00 | 805,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 768 626,00 | 7 500,00 | 1 776 126,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 206 436,00 | 4 700,00 | 1 211 136,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 874,00 | 800,00 | 231 674,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 952 184,00 | 18 517,00 | 1 970 701,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 740 689,00 | 18 517,00 | 759 206,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 740 689,00 | 18 517,00 | 759 206,00 |
| Razem: | | | 61 544 138,00 | 597 733,00 | 62 141 871,00 |

Załącznik nr 3 do Uchw. / /2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 977 203,00 | 51 660,00 | 11 028 863,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 977 203,00 | 51 660,00 | 11 028 863,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 977 203,00 | 51 660,00 | 11 028 863,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi nr 4510 E w miejscowości Dzierżkowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704 E, ulica Teklinowska w Wieruszowie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4502 E Naramice-Walichnowy-Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4535 E Dębina - Czarnożyły na odcinku Lututów - Dymki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Torzeniec na odcinku Wieruszów - Teklinów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Biadaszki na odcinku Galewice - Głaz | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 | 254 390,00 | 0,00 | 254 390,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4502 E Naramice - Walichnowy - Czastary na odcinku granica powiatu wieruszowskiego - Walichnowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów | 60 000,00 | 51 660,00 | 111 660,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierżkowice | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów | 5 949 759,00 | 0,00 | 5 949 759,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz | 1 831 054,00 | 0,00 | 1 831 054,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4713 E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 018 135,00 | 0,00 | 1 018 135,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 018 135,00 | 0,00 | 1 018 135,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 018 135,00 | 0,00 | 1 018 135,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" | 1 018 135,00 | 0,00 | 1 018 135,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 400,00 | 15 000,00 | 26 400,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Wpłata na fundusz - pomoc finansowa na zakup samochodu dla KPPSP w Wieruszowie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | | | Zakup sprzętu transportowego, kwatrukowego oraz pozostałego na potrzeby KPPSP | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 63 085,00 | 0,00 | 63 085,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 085,00 | 0,00 | 63 085,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 085,00 | 0,00 | 63 085,00 |
| | | | Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów "Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych" | 63 085,00 | 0,00 | 63 085,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 476 341,00 | 0,00 | 3 476 341,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 476 341,00 | 0,00 | 3 476 341,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 813 729,00 | 0,00 | 1 813 729,00 |
| | | | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie | 1 813 729,00 | 0,00 | 1 813 729,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 662 612,00 | 0,00 | 1 662 612,00 |
| | | | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie | 1 662 612,00 | 0,00 | 1 662 612,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 472,00 | 0,00 | 35 472,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 35 472,00 | 0,00 | 35 472,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 472,00 | 0,00 | 35 472,00 |
| | | | Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” | 35 472,00 | 0,00 | 35 472,00 |

| |
|--------------|
| Razem |
|--------------|

| |
|---------------|
| 15 581 636,00 |
|---------------|

| |
|-----------|
| 66 660,00 |
|-----------|

| |
|---------------|
| 15 648 296,00 |
|---------------|

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2021r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------|----------|---|--|---------|--|-----------|
| | | | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa |
| | | Bieżące | | | | |
| 630 | 63003 | Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | | | 5.000 |
| 710 | 71095 | Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego | | 12.000 | | |
| 750 | 75020 | Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich | | 10.000 | | |
| 755 | 75515 | Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej | | | | 64.020 |
| 758 | 75809 | Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | 280.121 | | |
| | 75809 | Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 16.220 | | |
| 851 | 85195 | Dotacja na zadania dotyczące promocji zdrowia | | | | 35.000 |
| 852 | 85220 | Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | | | | 37.000 |
| | 85295 | Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 1.662.401zł) | | 915.485 | | 1.105.713 |
| 853 | 85311 | Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | | 123.630 |
| | 85395 | Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej | | | | 10.000 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|---|------------------|-----------|--|-----------|
| 854 | 85411 | Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie | 1.190.410 | | | |
| 855 | 85595 | Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa | | | | 759.206 |
| 921 | 92116 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie | 200.000 | | | |
| | 92195 | Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | | 10.000 |
| 926 | 92695 | Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej | | | | 45.000 |
| Razem: | | | 1.390.410 | 1.233.826 | | 2.194.569 |
| Majątkowe | | | | | | |
| 710 | 71095 | Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” | | 1.018.135 | | |
| 754 | 75410 | Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - pomoc finansowa na zakup samochodu dla KPPSP w Wieruszowie | | 15.000 | | |
| 758 | 75809 | Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych” | | 63.085 | | |
| 852 | 85295 | Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7”) | | 35.472 | | |
| Razem: | | | | 1.131.692 | | |
| Dotacje ogółem: | | | 5.950.497 | | | |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2021r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. zaplanowano kwotę przychodów: **2.432.667zł**
z tego:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.000.000zł.
w tym:

- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego 2.000.000zł.

§ 957 – Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 432.667 zł.
w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych 432.667 zł.

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. zaplanowano kwotę rozchodów: **2.000.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000zł
w tym:

- wykup obligacji komunalnych 2.000.000zł

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021r.

(na dzień 27.05.2021r.)

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody DPS w Chróście-Wsi o kwotę 216.000zł. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem odpłatności za pobyt w placówce wynikającym ze zmian decyzji o odpłatności. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne 197.000zł, na zwiększenie wydatków w dotyczących ubezpieczenia mienia w związku z ich wzrostem o kwotę 8.000 zł, oraz na szkolenia pracowników o kwotę 11.000 zł.
- 2) W związku ze wzrostem środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2021, a co za tym idzie zwiększeniem kosztów przeznaczonych na obsługę zadań, zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie o kwotę 8.495 zł i przeznacza je na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania PFRON.
- 3) Na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-I.9020.18.8.2021 oraz DF-I.9020.17.7(2).2021 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842, z późn.zm.), przyznano środki w kwocie 7.500 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie kosztów obsługi powyższych zadań. Zwiększenie przeznaczone jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników 5.500 zł oraz na zakup materiałów kwota 2.000 zł.
- 4) W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w paragrafie 4210 – zakup materiałów o kwotę 51.660 zł i powyższą kwotą uzupełnia się paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne, w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów – Torzeniec na odcinku Wieruszów – Teklinów”. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków na sporządzenie map do celów projektowych wraz z podziałem działek.
- 5) W budżecie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy – o kwotę 66.929 zł. Powyższa zmiana wynika z podpisania Aneksu do Umowy o dopłatę w formie dofinansowania do przewozów autobusowych z Wojewodą Łódzkim.

Ponadto wprowadza się w budżecie zmiany planowanych wydatków skutkujące zmianą wyniku budżetu. Dotychczas zaplanowano równowagę, wprowadzone poniżej zmiany spowodują, iż różnica między dochodami i wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w kwocie 432.667 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Mając na względzie powyższe wprowadza się następujące zwiększenia planowanych wydatków:

- w rozdziale 70005 – gospodarka nieruchomościami (zadania własne) zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów, o kwotę 12.050 zł, wynika to ze wzrostu cen materiałów,
- 75020 – starostwo powiatowe – zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów o kwotę 170.000 zł, w paragrafie 4260 – zakup energii o kwotę 100.000 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług o kwotę 100.000 zł, w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł oraz paragrafie 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 12.000 zł. Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu cen materiałów oraz druków komunikacyjnych, wyższych opłat za energię elektryczną związanych ze zwieszeniem zabezpieczeń mocowych, zmianami w zakresie obsługi prawnej, utrzymaniem systemu FINN – e-zamówienia publiczne, zwiększeniem kwot ubezpieczenia mienia oraz obowiązkiem zabezpieczenia większych środków na ZFŚS,
- 85595 – pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.517 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa na dofinansowanie działań zleconych, w związku z potrzebą zabezpieczeniem większej kwoty na koszty związane z prowadzeniem trzech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach.

Ponadto w związku z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, powiat zabezpiecza środki na dofinansowanie do zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w kwocie 15.000 zł.. Powyższe zadanie będzie również finansowane środkami pochodzącymi z nadwyżki z roku 2020.

Stan budżetu powiatu po zmianach według projektu uchwały na 27.05.2021r.

| | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody budżetowe po zmianie | 61.709.204 zł |
| + środki nadwyżki z roku 2020 na finansowanie deficytu | 432.667 zł |
| + kredyt na finansowanie wykupu obligacji | 2.000.000 zł |
| Razem: | 64.141.871 zł |
| | |
| 2. Wydatki budżetu po zmianie | 62.141.871 zł |
| + rozchody/wykup obligacji/ | 2.000.000 zł |
| Razem: | 64.141.871 zł |

Sporządziła: E. Kubiak

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

WICESTAROSTA

mgr Stefan Pietras