

**Projekt**

**UCHWAŁA NR / /2021  
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO  
dnia listopada 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; zm.: Dz.U. z 2021r. poz.1038.), 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; zm.:Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.) 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 61.459.728 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 60.509.728 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 nadwyżkę budżetu powiatu na 2021r. w kwocie 950.000 zł, która jest przeznaczona na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**§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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 852 923,00</b>	<b>-5 129,00</b>	<b>5 847 794,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 210 179,00	-5 129,00	5 205 050,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 210 179,00	-5 129,00	5 205 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 527,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>527 552,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 527,00	1 025,00	527 552,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 000,00	1 025,00	273 025,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 341 114,00</b>	<b>257 661,00</b>	<b>17 598 775,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257 661,00	257 661,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	257 661,00	257 661,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 829 512,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>2 829 412,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	57 757,00	-100,00	57 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 423 537,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 543 537,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 957 911,00	120 000,00	8 077 911,00
		0830	Wpływy z usług	5 371 230,00	120 000,00	5 491 230,00
<b>Razem:</b>				<b>61 086 271,00</b>	<b>373 457,00</b>	<b>61 459 728,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2021 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 863 092,00</b>	<b>64 765,00</b>	<b>10 927 857,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 589 865,00	64 765,00	10 654 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 624 023,00	56 765,00	7 680 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	8 000,00	134 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 392 011,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>6 393 778,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 941 979,00	1 767,00	5 943 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	1 767,00	361 767,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 695 512,00</b>	<b>42 725,00</b>	<b>13 738 237,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 260 193,00	42 725,00	2 302 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 435,00	41 800,00	1 549 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 693,00	925,00	7 618,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 374 504,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>13 494 504,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 957 911,00	120 000,00	8 077 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 182,00	20 000,00	4 552 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 237,00	100 000,00	455 237,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 056 748,00</b>	<b>-41 800,00</b>	<b>2 014 948,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pecagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	821 621,00	15 000,00	836 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 683,00	15 000,00	600 683,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 190 410,00	-56 800,00	1 133 610,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 190 410,00	-56 800,00	1 133 610,00
<b>Razem:</b>				<b>60 322 271,00</b>	<b>187 457,00</b>	<b>60 509 728,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 750 023,00</b>	<b>64 765,00</b>	<b>7 814 788,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750 023,00	64 765,00	7 814 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 624 023,00	56 765,00	7 680 788,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	5 983 759,00	- 18 759,00	5 965 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Walichnowskiej, ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w miejscowości Kąty Walichnowskie	249 995,00	51 812,00	301 807,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wieluńskiej w miejscowości Bolesławiec	166 754,00	13 020,00	179 774,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E w miejscowości Mieleszyn	178 385,00	10 692,00	189 077,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	8 000,00	134 000,00
			Zakup piaskarki na potrzeby PZD w Wieruszowie	35 000,00	8 000,00	43 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 634 351,00</b>	<b>64 765,00</b>	<b>12 699 116,00</b>

**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
		<b>Bieżące</b>				
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 nieocpłatnej 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		396.121		
	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)		941.657		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	1.133.610			

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				7.490
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				42.012
Razem:			1.333.610	1.375.998		2.184.071
<b>Majątkowe</b>						
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		
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		
		Dofinansowanie dla Gminy Wieruszów do zadania pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną a Niesobem w Wieruszowie ”		10.000		
852	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7”)		9.300		
Razem:				1.100.520		
<b>Dotacje ogółem:</b>						<b>5.994.199</b>

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2021r. zaplanowano kwotę przychodów: **1.050.000 zł**  
z tego:

§ 957 – Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 1.050.000 zł.  
w tym:  
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.050.000 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 25.11.2021r. )

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dochodów własnych powiatu, zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz zmiany planowanych przychodów i kwoty zadłużenia powiatu.

### **I. Zmiany dochodów własnych:**

1/ zwiększa się dochody Starostwa o środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 257.661 zł.

2/ zmniejsza się dochody z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów o kwotę 5.129 zł zgodnie z aneksem nr 5 do Umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 208/II/2019. Jednocześnie po stronie wydatkowej zmniejsza się nakłady na powyższym zadaniu o kwotę 18.759 zł do rzeczywistego wykonania,

3/ zwiększa się dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 925 zł ( par 0750 o 1025zł, par. 0920 zmniejsza o 100zł) i przeznacza powyższe środki na wydatki związane z zakupem wyposażenia i materiałów.

4/ zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Chróście-Wsi o kwotę 120.000 zł i przeznacza się powyższe środki na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia.

### **II. Zmiany wydatków:**

1/ zwiększa się wydatki starostwa w zakresie zadań majątkowych Powiatowego Zarządu dróg o łączną kwotę 64.765 zł w następujący sposób:

- na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów” zdejmuje się kwotę 18.759 zł do wysokości rzeczywistego wykonania;

- do zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Walichnowskiej, ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w miejscowości Kąty Walichnowskie” dodaje się kwotę 51.812 zł;

- do zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wieluńskiej w miejscowości Bolesławiec” dodaje się kwotę 13.020 zł,

- do zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4714E w miejscowości Mieleszyn „ dodaje się kwotę 10.692 zł,

- zakup piaskarki na potrzeby PZD w Wieruszowie dodaje się kwotę 8.000 zł zgodnie z zał. 3 do niniejszej uchwały;

2/ zwiększa się wydatki starostwa w rozdziale 75020 - starostwa powiatowe – w paragrafie 4300 dotyczącym zakupu usług o kwotę 1.767 zł.

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych o kwotę 56.800 zł, ponieważ przewiduje się niewykonanie powyższej dotacji i przeznacza powyższe środki na uzupełnienie budżetów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie o kwotę 41.800 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

### **III. Zmiana przychodów oraz poziomu zadłużenia budżetu powiatu:**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w kwocie 950.000 zł, która przeznaczona jest na finansowanie zaplanowanego rozchodu obejmującego wykup