

Projekt

**UCHWAŁA NR /2021
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
dnia grudnia 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 i poz. 1834), 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 61.609.021 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 59.609.021 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 "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2021r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu w 2021r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2021r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	-5 630,00	1 315 370,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	277 000,00	-5 630,00	271 370,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 000,00	-5 630,00	271 370,00
600			Transport i łączność	5 847 794,00	-28 238,00	5 819 556,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 227,00	-33 600,00	223 627,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 227,00	-33 600,00	202 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 517,00	5 012,00	390 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 000,00	6 000,00	373 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	267,00	55,00	322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	-1 068,00	7 932,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 552,00	2 680,00	530 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 552,00	2 680,00	530 232,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00	2 200,00	12 500,00
		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	273 025,00	480,00	273 505,00
710			Działalność usługowa	1 101 225,00	20 000,00	1 121 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	654 218,00	20 000,00	674 218,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	20 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	1 437 342,00	70 100,00	1 507 442,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 284 800,00	70 100,00	1 354 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	31 000,00	101 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	2 000,00	3 400,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 173 163,00	50 000,00	10 223 163,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 173 163,00	50 000,00	10 223 163,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 000,00	50 000,00	388 000,00
758		Różne rozliczenia	19 386 015,00	5 000,00	19 391 015,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 889,00	5 000,00	1 056 889,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 829 412,00	-718 105,00	2 111 307,00
	80120	Licea ogólnokształcące	57 657,00	-48 196,00	9 461,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 457,00	-48 196,00	9 261,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 302 810,00	-255 564,00	2 047 246,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	98,00	598,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-11,00	189,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	5 761,00	76 761,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 381,00	-260 912,00	141 469,00
	80195	Pozostała działalność	468 945,00	-414 345,00	54 600,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 345,00	-414 345,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 481 086,00	-891 816,00	11 589 270,00

85295		Pozostała działalność	2 437 181,00	-891 816,00	1 545 365,00
	2007	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 205	2 047 370,00	-733 647,00	1 313 723,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 511,00	-158 169,00	222 342,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 269,00	-65 536,00	419 733,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 495,00	-65 536,00	152 959,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	46 495,00	6 464,00	52 959,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	-72 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:			63 190 566,00	-1 581 545,00	61 609 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	364 000,00	-5 630,00	358 370,00
	02001		Gospodarka leśna	277 000,00	-5 630,00	271 370,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	-5 630,00	271 370,00
600			Transport i łączność	10 927 857,00	-133 588,00	10 794 269,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 227,00	-33 600,00	239 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 227,00	-33 600,00	239 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 654 630,00	-99 988,00	10 554 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	5 012,00	903 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680 788,00	-105 000,00	7 575 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 134,00	10 000,00	251 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 134,00	10 000,00	251 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	6 391 288,00	313 385,00	6 704 673,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 923 746,00	313 385,00	6 237 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 410,00	160 000,00	3 455 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 218,00	153 385,00	943 603,00
801			Oświata i wychowanie	13 962 403,00	-717 625,00	13 244 778,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 445 882,00	-48 196,00	2 397 686,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	-573,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	-82,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	-5 346,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	49 224,00	-42 195,00	7 029,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 507 851,00	-255 084,00	10 252 767,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	-937,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-53,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 448,00	-3 130,00	2 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	5 828,00	69 828,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	-184,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	367 437,00	-234 436,00	133 001,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 322,00	-22 172,00	6 150,00
	80195		Pozostała działalność	488 714,00	-414 345,00	74 369,00

		4301	Zakup usług pozostałych	379 345,00	-379 345,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	-35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 432 053,00	-965 011,00	12 467 042,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 015 460,00	0,00	8 015 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552 182,00	58 000,00	4 610 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-58 000,00	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 820,00	-72 000,00	2 027 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-72 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 440 916,00	-893 011,00	1 547 905,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	941 657,00	-270 352,00	671 305,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 105 713,00	-463 295,00	642 418,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 806,00	-36 199,00	45 607,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559,00	-5 399,00	8 160,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	-648,00	1 281,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 091,00	-14 631,00	59 460,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	-1 195,00	2 540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 296,00	-100 462,00	107 834,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-830,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 089 281,00	-63 076,00	2 026 205,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 495,00	3 564,00	150 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 559,00	3 040,00	36 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	524,00	6 189,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 779 126,00	-66 640,00	1 712 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 698,00	-31 000,00	1 182 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 812,00	-20 000,00	208 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 640,00	-15 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 700,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-700,00	2 300,00

	Razem:	61 190 566,00	-1 581 545,00	59 609 021,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 814 788,00	- 105 000,00	7 709 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 814 788,00	- 105 000,00	7 709 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680 788,00	- 105 000,00	7 575 788,00
			Budowa rurociągu odprowadzającego wody opadowe z drogi powiatowej nr 4704 E, ulica Teklinowska w Wieruszowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	215 300,00	- 130 000,00	85 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	- 58 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 58 000,00	12 000,00
			Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Chróście - Wsi, Chróście 50	70 000,00	- 58 000,00	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 000,00	- 72 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 72 000,00	64 000,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim	136 000,00	- 72 000,00	64 000,00
Razem				12 639 116,00	- 235 000,00	12 404 116,00

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2021r.**

I. DochodyDział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

490.000zł

II. WydatkiDział 710

Rozdział 71095

- wydatki bieżące

130.300zł

- wydatki majątkowe

359.700zł

**Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej powiatu w 2021r.**

I. Dochody

Dział 900

Rozdział 90019

- § 0690 wpływy z różnych opłat

80.000zł

II. Wydatki

Dział 900

Rozdział 90095

1. Wydatki bieżące

5.000zł

w tym: - wydatki statutowe

5.000zł

Dział 600

Rozdział 60014

1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Powiatu Wieruszowskiego

75.000zł

**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				
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		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)		671.305		642.418
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	1.127.123			

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:			1.327.123	1.105.646		1.720.776
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		
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		
Dotacje ogółem:						5.254.065

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

(na dzień 30.12.2021r.)

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dochodów własnych powiatu oraz zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych powiatu jak niżej:

- 1/ zmniejsza się dochody Powiatu o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 5.630 zł, jednocześnie powyższa kwota zmniejsza wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczących wypłaty ekwiwalentów,
- 2/ zmniejsza się dochody związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 33.600zł, kwota powyższa zmniejsza jednocześnie wydatki o tą samą kwotę,
- 3/ zwiększa się dochody własne Powiatowego Zarządu Dróg o łączną kwotę 5.012 zł i przeznacza powyższą kwotę na wydatki bieżące PZD,
- 4/ zwiększa się dochody z najmu oraz opłat za trwałe zarząd o łączną kwotę 2.680zł,
- 5/ zwiększa się dochody geodezyjne o kwotę 20.000 zł,
- 6/ zwiększa się dochody starostwa o łączną kwotę 70.100 zł,
- 7/ zwiększa się dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000zł,
- 8/ zwiększa się dochody z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000zł,
- 9/ zmniejsza się dochody i wydatki dotyczące projektów z programu ERASMUS realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących o kwotę 48.196 zł oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych o kwotę 669.909 zł. Planowane dochody oraz wydatki dla powyższych projektów nie zostały wykonane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną a ich realizacja przesuwana się na rok 2022.
- 10/ zmniejsza się dochody i wydatki projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem Łatwiej” do wysokości rzeczywistego ich wykonania. Dochody zmniejszy o kwotę 891.816 zł na natomiast wydatki o kwotę 893.011 zł (w tym wkład własny to kwota 1.195zł). Główne przyczyny niewykorzystania przyznanych środków to opóźnienia partnerów w realizacji swoich działań wynikające z panującej sytuacji epidemiologicznej. Realizacja powyższych zadań przesuwana się na rok 2022.
- 11/ zwiększa się dochody z PFRON na łączną kwotę 6.464 zł .
- 12/ zmniejsza się dochody z PFRON dotyczące zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście o kwotę 72.000 zł, powyższa kwota wprowadzona zostanie do budżetu roku 2022.
- 13/ zmniejsza się dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.000zł jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale ochrony środowiska o tą samą kwotę.
- 14/ zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie zadań drogowych niezrealizowanych w roku bieżącym o kwotę 105.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 15/ zmniejsza się wydatki majątkowe pn.; „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Chróście-Wsi , Chróście 50” o kwotę 58.000 zł do rzeczywistego wykonania i przesuwana powyższe środki na bieżące wydatki DPS.
- 16/ zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 66.640 zł,

17/zwiększa się bieżące wydatki Starostwa o łączną kwotę 313.385 zł oraz wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami (zadania własne) o 10.000 zł.

Zmiana przychodów oraz poziomu zadłużenia budżetu powiatu:

Po dokonaniu powyższych zmian budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w kwocie 2.000.000 zł, która przeznaczona jest na finansowanie zaplanowanego rozchodu obejmującego wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000zł. Zadłużenie powiatu na koniec 2021r. wyniesie 9.500.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych.

Stan budżetu powiatu po zmianach według projektu uchwały na 30.12.2021r.

1. Dochody budżetowe po zmianie	61.609.021 zł
Razem:	61.609.021 zł
2. Wydatki budżetu po zmianie	59.609.021 zł
+ rozchody/wykup obligacji/	2.000.000 zł
Razem:	61.609.000 zł

Sporządziła: E. Kubiak