

Uchwała Nr XXII/153/2021
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 15 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1 Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. Załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 2 W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. do uchwały nr XXI/140/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 917.841,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 917.841,66 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.321.462,34 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.403.620,68 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 3 W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 2 pkt 4 do uchwały nr XXI/140/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7.352.749,34 zł,

- a) wydatki bieżące 913.714,12 zł.
- b) wydatki majątkowe 6.439.035,22 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 15 stycznia 2021 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80130	6260	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	39 430,00 21 030,00	343 300,00 343 300,00	382 730,00 364 330,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	343 300,00	343 300,00
Razem:				56 924 297,63	343 300,00	57 267 597,63

Skarbnik Powiatu
Antia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Głuszek

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/153/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 673 177,32	908 370,00	6 581 547,32
			Drogi publiczne powiatowe	5 422 404,32	908 370,00	6 330 774,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 242 860,00	908 370,00	3 151 230,00
750	75020		Administracja publiczna	4 800 969,06	-21 604,00	4 779 365,06
			Starostwa powiatowe	4 421 269,06	-21 604,00	4 399 665,06
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 409,26	-20 492,00	2 615 917,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	-3 522,00	466 478,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	-502,00	71 498,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	359 299,80	2 912,00	362 211,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 683 896,00	0,00	4 683 896,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 561 396,00	0,00	4 561 396,00
			Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
801	80130		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 002 135,00	745 698,00	16 747 833,00
			Szkoły zawodowe	3 781 830,00	745 698,00	4 527 528,00
851	85111		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 698,00	745 698,00
			Ochrona zdrowia	1 387 283,84	962 966,70	2 350 249,54
			Szpitałe ogólne	531 665,84	30 000,00	561 665,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	0,00	932 966,70	932 966,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 492,00	20 492,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 522,00	3 522,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,00	502,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736 750,70	736 750,70
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	146 000,00
852			Pomoc społeczna	6 684 351,78	49 243,64	6 733 595,42

85295		Pozostała działalność	77 503,78	49 243,64	126 747,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 077,60	6 501,60	31 579,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,40	498,40	2 420,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 572,80	4 644,00	10 216,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	427,20	356,00	783,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	23 220,00	32 508,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	1 780,00	2 492,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 253,50	11 372,53	27 626,03
	4309	Zakup usług pozostałych	1 245,81	871,11	2 116,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 918 314,00	20 088,00	1 938 402,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 587,00	20 088,00	152 675,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 088,00	20 088,00
Razem:			55 520 676,95	2 664 762,34	58 185 439,29

Skarbnik Powiatu
Arina Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Ciotuska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXII/153/2021
z dnia 15 stycznia 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program			
						w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania		w tym: źródła finansowania					
				rok budżetowy 2021 (9+9+10+12)		dochody własne lat		Kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.k.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	600	60014	bieżące	Clagnik rolniczy w leasingu TD585	217 000,00	12 446,52	12 446,52	0,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie		
				Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów-Dzierżążnia-Drożejowice, odc. Kozubów-Sypów dł. 4160 mb.	501 175,57	99 741,62	99 741,62	0,00			908 370,00				
				Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyc - Etap II". Rozbudowa DW 766 na odc. Od km 27+57,5 do km 29+142 (opracowanie dokumentacji projektowej)	2 760 000,00	1 460 370,00	552 000,00	120 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Razem dział 600					4 386 724,56	2 480 107,13	1 091 737,13	0,00	0,00	908 370,00	480 000,00	X			
2.	700	70095	6057	3.3. Poprawa efektywności energetycznej [PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej]	105 406,00	105 406,00	105 406,00			Budżet parafialny	0,00				
			6059	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	2 230 000,00	880 136,37	93 326,29			Budżet parafialny	0,00	786 810,08		Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
			6057	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala	5 664 185,40	2 823 408,70	38 615,20			Budżet parafialny	0,00	2 784 793,50			
			6057	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	1 974 327,16	1 375 042,15	80 400,61			Budżet parafialny	0,00	1 294 641,54			
			Razem dział 700					9 973 916,56	5 183 993,22	317 748,10	0,00	0,00	0,00	4 866 245,12	X
			3.	710	71012	6057	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jedrzeleńskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	2 151 239,78	509 042,00	171 273,80					Starostwo Powiatowe w Pińczowie
6059		2 151 239,78				509 042,00	171 273,80								
Razem dział 710					2 151 239,78	509 042,00	171 273,80	0,00	0,00	0,00	337 768,20				
4.	801	80130	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie	745 698,00	745 698,00	402 398,00			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
			80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	80 280,00	15 600,00	0,00				15 600,00	0,00		Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	
Razem dział 801					832 178,00	761 598,00	402 398,00	0,00	0,00	359 200,00	0,00	X			
5.	851	85111	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Innowacyjną Pracówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (in:PlawMed WŚ).	244 000,00	244 000,00	244 000,00					0,00	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		
			85195	bieżące	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	1 889 967,35	786 966,70	24 516,00						0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				6067		215 000,00	146 000,00	0,00							0,00
Razem dział 851					2 348 967,35	1 176 966,70	268 516,00			8 193,84	106 899,11	X			
6.	852	85295	bieżące	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	1 420 255,19	128 747,42	11 654,47						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie		
			Razem dział 852					1 420 255,19	128 747,42	11 654,47	0,00	8 193,84	106 899,11		
7.	900	90095	6300	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów- Izw. Morze Pińczowskie"	72 250,20	51 750,20	51 750,20					0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
			Razem dział 900					72 250,20	51 750,20	51 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	925	92502	2710	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni wąskotorowej Pomizze"	518 625,00	49 500,00	49 500,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
			Ogółem:					21 703 158,64	10 339 704,67	2 364 577,70	0,00	0,00	1 275 763,84	6 699 363,13	

w tym:	wydatki bieżące	7 393 503,11	2 551 672,26	749 858,61	0,00	0,00	932 463,84	869 349,81	X
	wydatki majątkowe	14 309 655,53	7 788 032,41	1 614 719,09	0,00	0,00	343 300,00	5 830 013,32	X

Skarbnik Powiatu
Amiła Ghuszek

PRZEDSIĘWZIĘCIOWY
 RALIA POWIATU
 mgr inż. Tomasz Gohuszek

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	244 000,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19		287 665,84
			2800	Dostosowanie pomieszczeń szpitala, zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania szpitala w okresie pandemii COVI-19		30 000,00
Razem: dział 851						561 665,84
1.	855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	100 800,00
2.	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty	425 000,00
Razem: dział 855						525 800,00
1.	900	90095	6300	Realizacja zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów - tzw. Morze Pińczowskie"	Gmina Pińczów	51 750,20
Razem: dział 900						51 750,20
1	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Pińczów	5 000,00
Razem: dział 921						5 000,00
1.	925	92502	2710	Realizacja zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Województwo Świętokrzyskie	49 500,00
Razem: dział 925						49 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85202	2820	Dofinansowanie do XI Mini Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie "OSTOJA"	1 000,00
Razem: dział 852						1 000,00
1.	853	85311	2810	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce"	20 088,00
			2820		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie	132 587,00
Razem: dział 853						152 675,00
1.	921	92120	6570	Kaplica św. Anny	Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie	100 000,00
Razem: rozdział 921						100 000,00
Ogółem:						1 447 391,04

Skarbnik Powiatu

frunck
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄ
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Góbusz

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		2 321 462,34
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 363 768,00
13.	Przychody wynikające z rozkiczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	957 694,34
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
16.	Przychody z tytułowych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	
	Rozchody ogółem:		1 403 620,68
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 403 620,68
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których <u>zbywalność jest ograniczona</u> w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Góbus
mgr inż. Ireneusz Góbus