

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX/.../2021
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego
na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)¹⁾

**Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **3.083.810 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 2.737.810 zł
 - b) dochody majątkowe 346.000 zł
2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **3.083.810 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.737.810 zł
 - b) wydatki majątkowe 346.000 zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:
 - zwiększenia stanowią kwotę 3.245.437 zł
 - zmniejszenia stanowią kwotę 161.627 zł

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 1 i 2 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 137.820.810 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 101.149.536 zł
 - b) dochody majątkowe 36.671.274 zł
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 139.265.410 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 98.372.632 zł
 - b) wydatki majątkowe 40.892.778 zł
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 1.444.600 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Dagnia Jaworska

RADCA PRAWNY
Artur Baliński

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabrysiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	31 754 010,00	2 737 810,00	34 491 820,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 737 810,00	2 737 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 749,00	5 749,00
754	75411	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 652 039,00	2 652 039,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575 190,00	346 000,00	5 921 190,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 563 672,00	346 000,00	5 909 672,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	346 000,00	346 000,00
Razem:				134 737 000,00	3 083 810,00	137 820 810,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	36 566 542,00	2 733 636,00	39 300 180,00
		2950	Lokalny transport zbiorowy	336 717,00	2 737 810,00	3 074 527,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 749,00	5 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 717,00	2 732 039,00	3 068 756,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
60095			Pozostała działalność	982 560,00	-4 172,00	978 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 524,00	-3 444,00	526 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 969,00	-592,00	101 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 141,00	-84,00	13 057,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 611,00	-52,00	8 559,00
			Administracja publiczna	19 119 064,00	161 627,00	19 280 691,00
		75020	Starostwa powiatowe	16 159 865,00	161 627,00	16 321 492,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 945,00	42 372,00	5 777 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 518,00	7 285,00	1 098 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 258,00	1 038,00	122 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 700,00	110 294,00	2 055 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 540,00	638,00	99 178,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 594 295,00	346 000,00	5 940 295,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 563 672,00	346 000,00	5 909 672,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 000,00	346 000,00
			Oświata i wychowanie	48 429 221,00	-111 143,00	48 318 078,00
			Szkoły podstawowe specjalne	5 379 445,00	-4 172,00	5 375 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 427,00	-3 444,00	3 678 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 436,00	-592,00	684 844,00
80115	4710		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 066,00	-84,00	95 982,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 104,00	-52,00	65 052,00
			Technika	20 291 439,00	-17 954,00	20 273 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 857 024,00	-14 820,00	11 842 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 483,00	-2 548,00	2 176 935,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 373,00	-364,00	274 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	147 721,00	-222,00	147 499,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 027 699,00	-8 347,00	12 019 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 565,00	-6 888,00	5 110 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 347,00	-1 185,00	957 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 268,00	-170,00	123 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 594,00	-104,00	66 490,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	497 419,00	-4 172,00	493 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 421,00	-3 444,00	259 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 342,00	-592,00	56 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00	-84,00	7 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 218,00	-52,00	4 166,00
80195		Pozostała działalność	3 498 142,00	-76 498,00	3 421 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 928,00	-75 808,00	388 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00	-690,00	5 380,00
852		Pomoc społeczna	1 002 576,00	-4 172,00	998 404,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	938 976,00	-4 172,00	934 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 082,00	-3 444,00	611 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 584,00	-592,00	111 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 551,00	-84,00	11 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 431,00	-52,00	9 379,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 092 882,00	-42 140,00	8 050 742,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 595 035,00	-4 172,00	1 590 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 015,00	-3 444,00	949 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 074,00	-592,00	170 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 446,00	-84,00	23 362,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 531,00	-52,00	6 479,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 053 058,00	-4 172,00	2 048 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 313,00	-3 444,00	1 300 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 626,00	-592,00	253 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 286,00	-84,00	31 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 723,00	-52,00	21 671,00
85495		Pozostała działalność	171 493,00	-33 796,00	137 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 454,00	-33 280,00	37 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	-516,00	0,00
		Razem:	136 181 600,00	3 063 810,00	139 265 410,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.			Uwagi
					w tym środki z budżetu		8	
					ogółem	6		
I	Zadania polegające na budownictwie		71 653 500	2 773 655	33 601 011	33 601 011		
1.	Fundusz Dróg Samorządowych - jednoroczne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, z tego:		1 145 400	-	1 145 400	1 145 400		
1.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęsław - Ławszowa	60014	1 145 400	-	1 145 400	1 145 400	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych - 572.700 zł, Gmina Osiecznica - 286.350 zł, środki z budżetu Powiatu - 286.350 zł	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	10 120 000	60 000	4 060 000	4 060 000	Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.000.000 zł, Gmina Bolesławiec - 1.030.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.030.000 zł	
3.	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubąńska z ulicą Garncarską oraz Śłużową i Leśną w Bolesławcu	60014	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 750.000 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 500.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 50.000 zł	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	50 000 000	145 000	22 110 000	22 110 000	Zadanie finansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w okresie 2020 - 2022
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	350 000	-	350 000	350 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 250.000 zł, Powiat - 100.000 zł
6.	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	120 000	20 000	100 000	100 000	Środki własne budżetu Powiatu
7.	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	457 984	217 888	13 764	13 764	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacje z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu 68.698 zł
8.	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	350 000	4 000	346 000	346 000	KP PSP - wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej i technicznej - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W planie budżetu państwa ujęto jako wydatek, który nie wygasa z wpływem roku budżetowego 2020 r.
9.	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	170 000	-	170 000	170 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Dłuszyńskiego w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji oraz warunków sanitarnych w pomieszczeniach przyziemia	80115	2 199 539	1 550 538	600 170	600 170	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
11.	Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	873 450	6 150	867 300	867 300	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 867.300 zł
12.	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 377 127	549 746	568 710	568 710	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
13.	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	1 100 000	23 000	1 077 000	1 077 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.077.000 zł
14.	Termomodernizacja dachu budynku Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Środki własne budżetu Powiatu
15.	Przebudowa węzłów sanitarnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	500 000	-	500 000	500 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500.000 zł
16.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	80 000	-	80 000	80 000	Środki własne budżetu Powiatu
II	Wykup wierzycielności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	
1.	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup VII raty wierzycielności
III	Dotacje na zadania inwestycyjne		6 881 301	854 364	6 026 937	6 026 937	
1.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	-	472 950	472 950	Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatyw Polsko-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
2.	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubuskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Luban		6 408 351	854 364	5 553 987	5 553 987	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6 797 637 zł środki własne z budżetu Powiatu 68 698 zł
	z tego:						
		75020	4 607 404	548	4 606 856	4 606 856	Dotacja dla Powiatów: Lubuskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 800 947	853 816	947 131	947 131	Dotacja dla Gminy Miejskiej Luban
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		300 000	-	300 000	300 000	
	O g ó l e m		89 221 172	4 592 849	40 892 778	40 892 778	

Uzasadnienie

Zmiany budżetu Powiatu na 2021 r. wprowadza się w związku z: zawartą umową nr 24/FPA/2021 z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w roku 2021 w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o zmianie planowanych na rok 2021 dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego); planowaną do podpisania umową z Gminą Osiecznica o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny Transport Zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego”); zwrotem niewykorzystanych środków od PKS w Bolesławcu Sp. z o.o. z tytułu wypłaty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w nadmiernej wysokości za grudzień 2020 r. (zgodnie z umową) w związku ze złożonym rozliczeniem zadania, a także analizą planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zwiększenie dochodów z następującego źródła:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Wojewoda Dolnośląski na dopłatę do ceny usługi – zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	2.652.039 zł
– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Osiecznica na zadanie pn. „Lokalny Transport Zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego”)	80.000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346.000 zł
– pozostałe dochody własne (Lokalny Transport Zbiorowy)	5.771 zł
a) wpływy z różnych dochodów	5.749 zł
b) wpływy z pozostałych odsetek	22 zł
Razem zwiększenie dochodów o kwotę	3.083.810 zł
Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	3.083.810 zł
z tego:	
a) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę	2.737.810 zł
b) dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę	346.000 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków obejmują:

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ogółem	3.083.810 zł
przy czym:	
1) zwiększenia stanowią kwotę	3.245.437 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	2.899.437 zł
b) wydatki majątkowe	346.000 zł
w tym:	
- zadania z zakresu administracji rządowej	346.000 zł
2) zmniejszenia stanowią kwotę	161.627 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	161.627 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o kwotę ogółem 2.733.638 zł, z tego w:
 - a) rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.737.810 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego” polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu (Operatora), przy czym kwotę 2.732.039 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych w związku z zawartą umową Nr 24/FPA/2021 z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w roku 2021 linii komunikacyjnych w wysokości nie więcej niż 3 zł do wozokilometra z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, kwotę 5.749 zł przeznacza się na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, natomiast kwotę 22 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w nadmiernej wysokości za grudzień 2020 r. zgodnie z umową Nr ORG.1/20 z dnia 02.01.2020 r. w związku ze złożonym rozliczeniem zadania;
 - b) rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4.172 zł;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 161.627 zł, przy czym kwotę 51.333 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmiana podyktowana jest zmianą formy zatrudnienia Inspektorów Danych Osobowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu na umowy zlecenia), natomiast kwotę 110.294 zł przeznacza się na zakup usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
Plan wydatków przeniesiono z rozdziału 60095 – Pozostała działalność oraz działów 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, których zmiany planu dotyczą;

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 111.143 zł, z tego w:
- a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.172 zł;
 - b) rozdz. 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę ogółem 17.954 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - c) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 8.347 zł;
 - d) rozdz. 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.172 zł;
 - e) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 76.498 zł, przy czym na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.808 zł, a na odpisy na ZFŚS o kwotę 690 zł;
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.172 zł;
- 5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 42.140 zł, w tego w:
- a) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem o kwotę 4.172 zł;
 - b) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.172 zł;
 - c) rozdz. 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 33.796 zł, przy czym na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.280 zł, a na odpisy na ZFŚS o kwotę 516 zł;

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych polegają na:

Wydatki na inwestycje

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 346.000 zł na realizację zadania zleconego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Bolesławcu”, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2020/NW z dnia 31.12.2020 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021.

(Zmiany w planie wydatków znajdują odzwierciedlenie w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały).