

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXVII.../2021
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 26 sierpnia 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 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

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

§ 1.

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę 700 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 56.700 zł, a zmniejszenia kwotę 56.000 zł.

§ 2.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 kształtuje się następująco:
 - a) plan dochodów budżetowych wynosi ogółem 114.800.587 zł, z tego: dochody bieżące 102.471.696 zł i dochody majątkowe 12.328.891 zł
 - b) plan wydatków budżetowych wynosi ogółem 124.245.187 zł, z tego: wydatki bieżące 101.475.915 zł i wydatki majątkowe 22.769.272 zł
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 9.444.600 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Klesta
WLIJ/388

SKARBNIK POWIATU
Renata Kozinoga
- 1 -

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI
Tomasz Gabrysiak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	51 229 794,00	56 700,00	51 286 494,00
			Technika	21 172 535,00	56 700,00	21 229 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 970,00	700,00	11 884 670,00
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 396,00	56 000,00	2 686 396,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 601 575,00	-56 000,00	8 545 575,00
			Internaty i bursy szkolne	1 455 006,00	-56 000,00	1 409 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-56 000,00	444 000,00
Razem:				124 244 487,00	700,00	124 245 187,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/.../2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		141 821 159	2 733 330	14 425 961	14 425 961	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bozejowice - Otok	60014	10 120 000	60 000	4 060 000	4 060 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.000.000 zł, Gmina Bolesławiec - 1.030.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.030.000 zł
2	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubataska z ulicą Garncarską oraz Śluzową 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
3	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910	145 000	740 000	740 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różymiec polegająca na budowie chodnika	60014	500 000	-	500 000	500 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 250.000 zł, Powiat - 250.000 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D na odcinku Wartowice - Łaziska	60014	431 934	-	431 934	431 934	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 215.967 zł, Powiat - 215.967 zł

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowcowej z tego:	60013 60014	240 000 96 000 144 000	- - -	240 000 96 000 144 000	240 000 96 000 144 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Staroszkolna w Bolesławcu	60014	90 000	-	90 000	90 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
8	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	120 000	20 000	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
9	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	457 984	177 765	13 764	13 764	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu 68.698 zł
10	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	350 000	4 000	346 000	346 000	KP PSP - wykonanie wielobranżowej 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 upływem roku budżetowego 2020 r.
11	Wykonanie izolacji podszycia windowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	80102	25 000	-	25 000	25 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	190 000	-	190 000	190 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
13	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	132 926	-	132 926	132 926	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 132.926 zł
14	Poprawa efektywności energetycznej dachu warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	40 000	-	40 000	40 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 40.000 zł
15	Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji oraz warunków sanitarnych w pomieszczeniach przyziemia	80115	2 729 538	1 550 537	1 130 170	1 130 170	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
16	Przebudowa toalety w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu wraz z modernizacją schodów zewnętrznych	80115	65 000		65 000	65 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
17	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	141 000		141 000	141 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 31.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 110.000 zł
18	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

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5		8	
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	600 000	-	95 000	95 000	Środki własne budżetu Powiatu; zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2022
20	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu - wykonanie dokumentacji projektowej	80115	25 000	-	25 000	25 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
21	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 329 417	549 745	521 000	521 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
22	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	2 523 000	22 800	2 500 200	2 500 200	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.577 200 zł, środki z budżetu Powiatu - 923 000 zł
23	Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
24	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
25	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
26	Modernizacja sieci internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Teatru Starego	85407	15 000	-	15 000	15 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
27	Bezpieczniej w czasie pandemii - Przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu	85410	444 000	-	444 000	444 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 369 000 zł, środki z budżetu Powiatu -75.000 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
I	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzytelności		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 wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		146 544	-	146 544	146 544	
1	Zakup małego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2271ID	60014	40 000	-	40 000	40 000	Współfinansowanie: Gmina Ostiecznica - 20.000 zł, Powiat - 20.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
3	Nabycie gruntu do majątku Powiatu pod drogę powiatową	60014	5 544	-	5 544	5 544	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
4	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla KPPSP w Bolesławcu	75495	51 000	-	51 000	51 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		7 881 301	854 364	7 026 937	7 026 937	
1	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	-	472 950	472 950	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
2	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubuńskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:		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
		75020	4 607 404	548	4 606 856	4 606 856	Dotacja dla Powiatów: Lubuńskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 800 947	853 816	947 131	947 131	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
3	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie ZOZ w Bolesławcu"	85111	300 000	-	300 000	300 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
4	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej"	85111	700 000	-	700 000	700 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700.000 zł
V	Rezerwa na zadania inwestycyjne		205 000	-	205 000	205 000	
	O g ó l e m		160 440 375	4 552 524	22 769 272	22 769 272	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2021 r. polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 700 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących zajęcia wspomagające dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu;
- 2) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 56.000 zł, z tego:
 - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków majątkowych:
 - o kwotę 31.000 zł na zadanie „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z wyższym niż planowano obmiarem modernizowanych ciągów;
 - o kwotę 25.000 zł na zadanie „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu”, w związku z planowanym do realizacji nowym zadaniem polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowej (środki własne Powiatu);
 - b) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.000 zł dla zadania pn. „Bezpieczniej w czasie pandemii – przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z niższymi od planowanych wydatkami (zmniejszenie: kwota 31.000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; kwota 25.000 zł środki własne Powiatu).

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga

-1-