

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/24/202/20
z dnia 17 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwała co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2021 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/24/202/20 z dnia 17 grudnia roku 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2021

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.537.048,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	
* 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 (§6280)	2.537.048,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2021

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.769.720,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	
* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	134.600,00 zł
* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6259)	60.120,00 zł
* 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 (§6280)	1.575.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	944.496,30 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* 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 (§2057)	845.075,64 zł
* 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 (§2059)	99.420,66 zł
3/ w dziale 855 - RODZINA	4.275,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	3.775,00 zł
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	500,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2021	
1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.082.880,08 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	5.082.880,08 zł
I. Wydatki bieżące	375.002,95 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	375.002,95 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.002,95 zł
II. Wydatki majątkowe	4.707.877,13 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.707.877,13 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	317.883,53 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.389.993,60 zł
2/ w dziale 630 - TURYSTYKA	2.055,45 zł
rozdziale 63095 - Pozostała działalność	2.055,45 zł
I. Wydatki bieżące	2.055,45 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.055,45 zł
3/ dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626.718,50 zł
a) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	609.314,00 zł
I. Wydatki bieżące	144.750,00 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	144.750,00 zł
II. Wydatki majątkowe	464.564,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464.564,00 zł
w tym:	

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464.564,00 zł
b) rozdziale 75095 - Pozostała działalność	17.404,50 zł
I. Wydatki bieżące	17.404,50 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.404,50 zł
w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.404,50 zł
4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.557.060,22 zł
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.000.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	2.000.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00 zł
b/ rozdziale 80195 - Pozostała działalność	1.557.060,22 zł
I. Wydatki bieżące	1.557.060,22 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.557.060,22 zł
5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	490.448,39 zł
a/ rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	0,01 zł
I. Wydatki majątkowe	0,01 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01 zł
b/ rozdziale 85295 - Pozostała działalność	490.448,38 zł
I. Wydatki bieżące	490.448,38 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	490.448,38 zł
6/ w dziale 855 - RODZINA	207.475,00 zł
a/ rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	500,00 zł
I. Wydatki bieżące	500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł
b/ rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.975,00 zł
I. Wydatki bieżące	6.975,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.975,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.975,00 zł
II. Wydatki majątkowe	200.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00 zł
7/ w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.512,00 zł
rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11.512,00 zł
I. Wydatki majątkowe	11.512,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.512,00 zł |
| w tym: | |
| - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.512,00 zł |
-
4. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchodu budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
 5. Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 6. Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
 7. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2021” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów – 116.815.371,66 zł
- po stronie wydatków – 135.531.971,56 zł
- deficyt – 18.716.599,90 zł

§ 3

Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 9.796.706,34 zł. Deficyt po zmianach wynosi 18.716.599,90 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | | | |
|---|------------|--------------|----|
| 1) kredytu bankowego | w kwocie - | 4.141.781,00 | zł |
| niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym | | | |
| 2) budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi | w kwocie - | 6.762.254,21 | zł |
| finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania | | | |
| budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | |
| 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w kwocie - | 1.500.398,01 | zł |
| ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| finansowanego z udziałem tych środków | | | |
| 4) nadwyżki z lat ubiegłych | w kwocie - | 6.312.166,68 | zł |

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 574 818,90
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	9 762 254,21
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 500 398,01
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	6 312 166,68
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>		7 000 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		5 858 219,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 243 361,00
1.1	<i>Udzielone pożyczki</i>		1 243 361,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 614 858,00
2.1	<i>Splaty kredytów</i>		950 000,00
2.2	<i>Splaty pożyczek</i>		664 858,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2021
 rok
 Dotacje**

w zł i gr

Dz. Roz. Par.				Plan po zmianach
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				16 458,00
		01095 - Pozostała działalność		16 458,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 458,00
020 - Leśnictwo				4 666,00
		02095 - Pozostała działalność		4 666,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 666,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 613,00
		10095 - Pozostała działalność		15 613,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 613,00
600 - Transport i łączność				23 878,00
		60095 - Pozostała działalność		23 878,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 878,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				424 305,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		424 305,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		424 305,00
710 - Działalność usługowa				1 236 763,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		447 603,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		447 603,00
		71015 - Nadzór budowlany		649 086,00

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach
1	2	3	4
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 086,00
		71095 - Pozostała działalność	140 074,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 074,00
		750 - Administracja publiczna	36 428,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	2 528,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	33 900,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 900,00
		752 - Obrona narodowa	600,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
		75414 - Obrona cywilna	6 500,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
		851 - Ochrona zdrowia	9 230,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 230,00
		852 - Pomoc społeczna	2 751 380,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 741 261,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 741 261,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 119,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 009,00

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach
1	2	3	4
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 009,00
		855 - Rodzina	1 229 466,00
		85504 - Wspieranie rodziny	52 700,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00
		85508 - Rodziny zastępcze	988 888,00
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	988 888,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00
		216 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 878,00
		Razem:	6 656 296,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2021
rok
Dotacje

				w zł i gr
Gr.				Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.		
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				16 458,00
	01095	- Pozostała działalność		16 458,00
		Wydatki bieżące		16 458,00
		wydatki jednostek budżetowych,		16 458,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 458,00
020 - Leśnictwo				4 666,00
	02095	- Pozostała działalność		4 666,00
		Wydatki bieżące		4 666,00
		wydatki jednostek budżetowych,		4 666,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 666,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo				15 613,00
	10095	- Pozostała działalność		15 613,00
		Wydatki bieżące		15 613,00
		wydatki jednostek budżetowych,		15 613,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 613,00
600 - Transport i łączność				23 878,00
	60095	- Pozostała działalność		23 878,00
		Wydatki bieżące		23 878,00
		wydatki jednostek budżetowych,		23 878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 878,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				424 305,00
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		424 305,00
		Wydatki bieżące		424 305,00
		wydatki jednostek budżetowych,		424 305,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		349 339,00

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 966,00
		710 - Działalność usługowa	1 236 763,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 603,00
		Wydatki bieżące	447 603,00
		wydatki jednostek budżetowych,	421 043,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 052,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 991,00
		dotacje na zadania bieżące	26 560,00
		71015 - Nadzór budowlany	649 086,00
		Wydatki bieżące	649 086,00
		wydatki jednostek budżetowych,	648 586,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 533,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 053,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
		71095 - Pozostała działalność	140 074,00
		Wydatki bieżące	140 074,00
		wydatki jednostek budżetowych,	140 074,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 074,00
		750 - Administracja publiczna	36 428,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	2 528,00
		Wydatki bieżące	2 528,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 528,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 178,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	33 900,00
		Wydatki bieżące	33 900,00
		wydatki jednostek budżetowych,	33 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
		752 - Obrona narodowa	600,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		75414 - Obrona cywilna	6 500,00
		Wydatki bieżące	6 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 888,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
		851 - Ochrona zdrowia	9 230,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 230,00
		Wydatki bieżące	9 230,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 230,00
		852 - Pomoc społeczna	2 751 380,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 741 261,00
		Wydatki bieżące	2 766 261,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 728 261,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 592 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 261,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 119,00
		Wydatki bieżące	10 119,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 119,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 119,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 009,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 009,00
		Wydatki bieżące	441 609,00
		wydatki jednostek budżetowych,	439 009,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 809,00
		855 - Rodzina	1 229 466,00
		85504 - Wspieranie rodziny	52 700,00

Dz.	Roz.	Gr. par.	Plan po zmianach
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	52 700,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 000,00
		85508 - Rodziny zastępcze	988 888,00
		Wydatki bieżące	988 888,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 888,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	979 000,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00
		Wydatki bieżące	187 878,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 878,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 000,00
Razem:			6 656 296,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2021 roku

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska		
DOCHODY		131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		131 500,00
Dochody bieżące		131 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		130 000,00
WYDATKI		403 608,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403 608,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		275 808,00
Wydatki majątkowe		275 808,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 808,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 808,00
90095 - Pozostała działalność		127 800,00
Wydatki bieżące		127 800,00
wydatki jednostek budżetowych,		127 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 800,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
WYDATKI		6 762 254,21
600 - Transport i łączność		2 107 127,14
60014 - Drogi publiczne powiatowe		2 107 127,14
Wydatki majątkowe		2 107 127,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 107 127,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		1 257 127,14
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00
750 - Administracja publiczna		1 622 992,00
75020 - Starostwa powiatowe		1 622 992,00
Wydatki majątkowe		1 622 992,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 622 992,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 622 992,00
801 - Oświata i wychowanie		2 000 000,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		2 000 000,00
Wydatki majątkowe		2 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
852 - Pomoc społeczna		529 980,01
85202 - Domy pomocy społecznej		529 980,01
Wydatki majątkowe		529 980,01
inwestycje i zakupy inwestycyjne		529 980,01
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		529 980,01
855 - Rodzina		502 155,06
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		502 155,06
Wydatki majątkowe		502 155,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 155,06
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 155,06
Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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) w kwocie 6.762.254,21 zł. Pozostałe niezaangażowane środki na realizację zadania w 2022 roku ulokowane zostaną na lokacie bankowej (§994) w wysokości 3.000.000,00 zł.		

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021 dotyczą:

1. **Zmniejszenia planowanych dochodów o 2.537.048,00 zł z tytułu:**

- zmniejszenia dofinansowania środków z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację inwestycji na drogach powiatowych (środki otrzymane w 2020 roku) pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc 1734m wraz z przebudową skrzyżowania dr. pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m – **190.334,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 ul. Barlickiego” – **2.346.714,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)

2. **Zwiększenia planowanych dochodów o 2.718.491,30 zł z tytułu:**

- planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w Pisarzowicach nad potokiem Pisarzówka” – **1.575.000,00 zł**
 - *promesa – 1.575.000,00 zł*(dział 600 – Transport i łączność)
- planowanego dofinansowania środków z budżetu oraz UE na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – **194.720,00 zł**, w tym:
 - *środki z budżetu państwa – 60.120,00 zł*
 - *środki UE – 134.600,00 zł*(dział 600 – Transport i łączność)
 - ✓ „Kompetentni zawodowi” – **944.496,30 zł**, w tym:
 - *środki z budżetu państwa – 99.420,66 zł*
 - *środki UE – 845.075,64 zł*(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **3.775,00 zł**

- zwrotu nienależnego dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z 2020r. – **500,00 zł**

(dział 855 – Rodzina)

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **9.978.149,64 zł** w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w Pisarzowicach nad potokiem Pisarzówka” – **3.150.000,00 zł**
 - *promesa – 1.575.000,00 zł*
 - *środki własne – 1.575.000,00 zł*
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice” oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach” – **317.883,53 zł**, w tym:
 - *środki z budżetu państwa – 60.120,00 zł*
 - *środki UE – 134.600,00 zł*
 - *środki własne – 298,89 zł*
 - *środki z RFIL – 122.864,64 zł*
- z tytułu przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku:
 - ✓ Remont drogi powiatowej 4404S ul. Graniczna w Szczyrku oraz ul. Grunwaldzka w Buczkowicach – **375.002,95 zł**
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowice-Porąbka w gm. Porąbka” (dokumentacja) – **31.480,00 zł**
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej (dokumentacja) – **1.230,00 zł**
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. Pow. Nr 4461S ul. Narutowicza (dokumentacja) – **6,15 zł**
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc 1734m wraz z przebudową skrzyżowania dr. pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m – **1.207.277,45 zł**, w tym:
 - *Fundusz Dróg Samorządowych – 1.207.277,45 zł*
- (dział 600 – Transport i łączność)
- przywrócenie niewykorzystanych środków z 2020 roku na realizację projektu pn.:
 - ✓ „Beskidzkie wędrówki” – **2.055,45 zł**
(630 - Turystyka)
 - ✓ „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty” – **144.750,00 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)

- ✓ „Kompetentni zawodowi” – **994.206,63 zł**
- ✓ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (POWER) ” – **20.000,00 zł**
- ✓ „Młodzi Europejczycy dla zrównoważonego rozwoju (YES)” – **5.000,00 zł**
- ✓ „Sportowe pogranicze” – **452.401,02 zł**
- ✓ Rutynie – NIE! – **85.452,57 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- ✓ Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 – **490.448,38 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w ramach przywrócenia środków z 2020 roku na:
 - ✓ Budowę budynku socjalno-garażowo-magazynowego przy ul. Asnyka w Bielsku-Białej – **459.730,00 zł, w tym:**
 - środki z RFIL 459.035,00 zł
 - środki własne – 695,00 zł
 - ✓ Przebudowę rozdzielni główek w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej – **4.834,00 zł** (środki z RFIL)
 - ✓ drugi etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego – **17.404,50 zł**
- *Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach* na realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” - w ramach środków z RFIL – **2.000.000,00 zł**
- *Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach* na przywrócenie niewykorzystanych środków w ramach RFIL na realizację zadania pn. „Rozbudowa DPS w Wilkowicach” - **0,01 zł**
- *Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach* z przeznaczeniem na:
 - ✓ wakacje, wycieczki oraz na bieżące potrzeby wychowanków – **6.975,00 zł**
 - ✓ Adaptację budynku przy ul. Lipowskiej 9 w Czechowicach-Dziedzicach – **200.000,00 zł** (w tym 152.155,06 zł środki z RFIL – przywrócenie z 2020 roku)
(dział 855 - Rodzina)
- *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej* z przeznaczeniem na zwrot dotacji 500+ z lat ubiegłych do Wojewody Śląskiego – **500,00 zł**
(dział 855 – Rodzina)
- *Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach* na „Termomodernizację budynku szkoły SMS Buczkowice” – **11.512,00 zł**

4. Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 9.796.706,34 zł. Deficyt po zmianach wynosi 18.716.599,90 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | | | | |
|---|--|------------|--------------|----|
| - | kredytu bankowego | w kwocie - | 4.141.781,00 | zł |
| | 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 | w kwocie - | 6.762.254,21 | zł |
| | wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 | | | |
| - | ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | w kwocie - | 1.500.398,01 | zł |
| - | nadwyżki z lat ubiegłych | w kwocie - | 6.312.166,68 | zł |