

***Uchwała Nr 144/20***  
***Zarządu Powiatu we Włodawie***  
***z dnia 29 maja 2020 r.***

***w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.***

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 15 zn. pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) i § 12 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok, Zarząd Powiatu we Włodawie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w Uchwale Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r. następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 76.748,00 zł, do łącznej kwoty 79.537.605,95 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.748,00 zł, do łącznej kwoty 61.387.968,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł do łącznej kwoty 114.000,00 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76.748,00 zł, do łącznej kwoty 80.281.030,39 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.748,00 zł, do łącznej kwoty 55.133.811,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł do łącznej kwoty 114.000,00 zł.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

  - 1) ogólną w kwocie 282.578,46 zł,
  - 2) celową w kwocie 1.418.333,25 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.200,00 zł,
    - b) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego w kwocie 1.388.133,25 zł.

4) w § 6 określa się:

- a) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*/-/ Andrzej Romańczuk*  
*/-/ Tomasz Korzeniewski*  
*/-/ Adam Panasiuk*  
*/-/ Edward Łągwa*  
*/-/ Marian Kupisz*



**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 144/20  
Zarządu Powiatu we Włodawie  
z dnia 29 maja 2020 r.**

**Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. przed zmianami	Zmniejszenie planu dochodów	z tego		Zwiększenie planu dochodów	z tego		Plan na 2020 r. po zmianach
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.387.652,00</b>	-	-	-	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	-	<b>4.394.402,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20.750,00</b>	-	-	-	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	-	<b>27.500,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.750,00	-	-	-	6.750,00	6.750,00	-	27.500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520.608,08</b>	-	-	-	<b>69.998,00</b>	<b>69.998,00</b>	-	<b>590.606,08</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.000,00</b>	-	-	-	<b>69.998,00</b>	<b>69.998,00</b>	-	<b>147.998,00</b>
		2057	Dotacje celowe 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	-	-	-	-	69.998,00	69.998,00	-	69.998,00
<b>Dochody razem</b>				<b>79.460.857,95</b>	-	-	-	<b>76.748,00</b>	<b>76.748,00</b>	-	<b>79.537.605,95</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr 144/20**  
**Zarządu Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu włodawskiego w 2020 roku**

Części:		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	
III	Programy finansowane z udziałem środków UE	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420.495,08</b>	-	<b>69.998,00</b>	<b>490.493,08</b>
			80195	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>69.998,00</b>	<b>69.998,00</b>
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	-	-	69.998,00	69.998,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	-	-	69.998,00	69.998,00
<b>Razem poz. III – Programy finansowane z udziałem środków UE</b>					<b>9.561.438,86</b>	-	<b>69.998,00</b>	<b>9.631.436,86</b>
IV	Zadania własne	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818.930,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>918.930,00</b>
			70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>818.930,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>918.930,00</b>
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	758.930,00	-	-	758.930,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	758.930,00	-	-	758.930,00
				Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	60.000,00	-	100.000,00	160.000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	-	100.000,00	160.000,00
			750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.913.096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.913.096,00</b>
			75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88.833,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.833,00</b>
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	88.833,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	88.833,00
				Wynagrodzenia i składki	27.589,00	-	100,00	27.689,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	61.244,00	100,00	-	61.144,00
			758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.770.711,71</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>1.670.711,71</b>
			75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.770.711,71</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>1.670.711,71</b>
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	282.578,46	-	-	282.578,46
		Wydatki na realizację zadań statutowych	282.578,46	-	-	282.578,46		
		Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	1.488.133,25	100.000,00	-	1.388.133,25		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.488.133,25	100.000,00	-	1.388.133,25		
<b>Razem poz. IV – Zadania własne</b>					<b>59.016.925,77</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>59.016.925,77</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
V	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.750,00</b>	<b>245,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>27.500,00</b>
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20.750,00</b>	<b>245,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>27.500,00</b>
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	20.750,00	245,00	6.995,00	<b>27.500,00</b>
			Wydatki na realizację zadań statutowych	13.625,00	245,00	6.995,00	20.375,00
			Dotacje	7.125,00	-	-	7.125,00
<b>Razem poz. V – Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>107.250,00</b>	<b>245,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Wydatki razem</b>				<b>80.204.282,39</b>	<b>100.345,00</b>	<b>177.093,00</b>	<b>80.281.030,39</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr 144/20**  
**Zarządu Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wysokość wydatków – plan dotychczasowy</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>Wysokość wydatków – plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700L Wiryki – Żuków” (0,250 km), w tym: 10.000 zł środki Gminy Wiryki, 10.000 zł środki powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<b>600 60014</b>	20.000,00	-	-	20.000,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728L przez wieś Osowa” (4.320 km), w tym: 30.000 zł środki Gminy Hańsk, środki powiatu 30.000 zł – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<b>600 60014</b>	60.000,00	-	-	60.000,00
3.	Budowa parkingu przy Przychodni Al. J. Piłsudskiego 66 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	<b>700 70005</b>	60.000,00	-	100.000,00	160.000,00
4.	Zakup samochodu osobowego – Starostwo Powiatowe we Włodawie	<b>750 75020</b>	155.000,00	-	-	155.000,00
<b>Razem poz. 1-4</b>			<b>295.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>395.000,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr 144/20**  
**Zarządu Powiatu we Włodawie**  
**z dnia 29 maja 2020 r.**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.**

Lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację programu, projektu lub zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020	zmniejszenie	zwiększenie	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020 – plan po zmianach	Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	„Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	010 01005	2016-2022	22.871.129,54	1.261.559,89 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 352.436,89 zł)	-	-	1.261.559,89 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 352.436,89 zł)	721.090,11 (wydatki bieżące = 519.642 zł wydatki majątkowe = 201.448,11 zł)
2.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy	Starostwo Powiatowe we Włodawie	600 60014	2017-2020	7.938.917,32	10.285,55 (wydatki majątkowe)	-	-	10.285,55 (wydatki majątkowe)	1.815,10 (wydatki majątkowe)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy	Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> 60014	2017-2020	111.095,64	5.950,00 (wydatki majątkowe)	-	-	5.950,00 (wydatki majątkowe)	1.050,00 (wydatki majątkowe)
4.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno”(1,488 km) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	<u>600</u> 60014	2020-2021	2.138.315,00	-	-	-	-	55.092,00 (wydatki majątkowe)
5.	„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>710</u> 71012	2016-2020	2.497.143,98	1.178.606,80 (wydatki majątkowe)	-	-	1.178.606,80 (wydatki majątkowe)	213.682,43 (wydatki majątkowe)
6.	„Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>720</u> 72095	2016-2020	7.714.407,72	3.822.731,35 (wydatki majątkowe)	-	-	3.822.731,35 (wydatki majątkowe)	722.446,65 (wydatki majątkowe)
7.	„Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach POW ER 2019	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>801</u> 80130	2019-2020	445.675,88	420.495,08	-	-	420.495,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>801</u> 80195	2020	69.998,00	-	-	69.998,00	69.998,00	-
9.	„Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa”	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>852</u> 85295	2017-2021	9.771.193,23	1.936.654,25 (wydatki majątkowe)	-	-	1.936.654,25 (wydatki majątkowe)	841.682,13 (wydatki majątkowe)
10	„Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie	<u>853</u> 85395	2019-2020	632.561,63	10.556,63	-	-	10.556,63	-
11	„Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>921</u> 92195	2016-2021	2.334.472,06	939.421,19 (wydatki majątkowe)	-	-	939.421,19 (wydatki majątkowe)	182.168,11 (wydatki majątkowe)
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>					<b>56.413.814,36</b>	<b>9.586.260,74</b>	<b>-</b>	<b>69.998,00</b>	<b>9.656.258,74</b>	<b>2.739.026,53</b>



