

Uchwała Nr 196/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 30 października 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.) oraz § 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 111.393,00 zł, do łącznej kwoty 84.429.989,10 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111.393,00 zł, do łącznej kwoty 63.559.523,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zwiększa się o kwotę 25.183,00 zł do łącznej kwoty 10.154.243,45 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 111.393,00 zł, do łącznej kwoty 85.173.413,54 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111.393,00 zł, do łącznej kwoty 61.359.764,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 25.183,00 zł do łącznej kwoty 10.154.243,45 zł.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną w kwocie 43.435,46 zł,
 - 2) celową w kwocie 254.297,79 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 224.097,79 zł.

4) w § 6 określa się:

a) w punkcie 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Andrzej Romańczuk

/-/ Tomasz Korzeniewski

/-/ Adam Pansiuk

/-/ Edward Łągwa

/-/ Marian Kupisz

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 30 października 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
852			Pomoc społeczna	11.973.797,58	-	-	-	95.674,00	95.674,00	-	12.069.471,58
	85202		Domy pomocy społecznej	8.581.380,50	-	-	-	86.210,00	86.210,00	-	8.667.590,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614.323,00	-	-	-	86.210,00	86.210,00	-	700.533,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.246.197,00	-	-	-	9.464,00	9.464,00	-	1.255.661,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.122.847,00	-	-	-	9.464,00	9.464,00	-	1.132.311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614.743,50	-	-	-	15.719,00	15.719,00	-	630.462,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164.720,50	-	-	-	15.719,00	15.719,00	-	180.439,50
		2110	Dotacje celowe	164.720,50	-	-	-	15.719,00	15.719,00	-	180.439,50
Dochody razem				84.318.596,10	-	-	-	111.393,00	111.393,00	-	84.429.989,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 196/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 30 października 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	
I	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	852		Pomoc społeczna	1.155.847,00	-	9.464,00	1.165.311,00	
			85203	Ośrodki wsparcia	1.155.847,00	-	9.464,00	1.165.311,00	
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	1.122.847,00	-	9.464,00	1.132.311,00	
				Wynagrodzenia i składki	939.310,00	-	-	939.310,00	
				Wydatki na realizację zadań statutowych	181.537,00	-	9.464,00	191.001,00	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-	-	2.000,00	
				Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	33.000,00	-	-	33.000,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.000,00	-	-	33.000,00	
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.720,50	-	15.719,00	180.439,50
				85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164.720,50	-	15.719,00	180.439,50
					Wydatki bieżące – Razem, w tym:	164.720,50	-	15.719,00	180.439,50
					Wynagrodzenia i składki	120.781,00	-	4.735,00	125.516,00
					Wydatki na realizację zadań statutowych	43.939,50	-	10.984,00	54.923,50
Razem poz. I - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami					10.129.060,45	-	25.183,00	10.154.243,45	
IV	<i>Zadania własne</i>	750		Administracja publiczna	6.046.612,00	500,00	500,00	6.046.612,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.113,00	500,00	500,00	102.113,00	
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	102.113,00	500,00	500,00	102.113,00	
				Wynagrodzenia i składki	30.969,00	-	-	30.969,00	
				Wydatki na realizację zadań statutowych	71.144,00	500,00	500,00	71.144,00	
			757		Obsługa długu publicznego	447.797,09	4.900,00	4.900,00	447.797,09
				75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	387.797,09	4.900,00	4.900,00	387.797,09

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	387.797,09	4.900,00	4.900,00	387.797,09
			Wydatki na realizację zadań statutowych	-	-	4.900,00	4.900,00
			Obsługa długu	387.797,09	4.900,00	-	382.897,09
	758		Różne rozliczenia	284.033,25	16.500,00	-	267.533,25
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	284.033,25	16.500,00	-	267.533,25
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	43.435,46	-	-	43.435,46
			Wydatki na realizację zadań statutowych	43.435,46	-	-	43.435,46
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	240.597,79	16.500,00	-	224.097,79
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240.597,79	16.500,00	-	224.097,79
	801		Oświata i wychowanie	14.280.782,43	132.184,50	132.184,50	14.280.782,43
		80120	Licea ogólnokształcące	5.121.753,87	50.184,50	132.184,50	5.203.753,87
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	5.121.753,87	50.184,50	132.184,50	5.203.753,87
			Wynagrodzenia i składki	4.542.467,13	40.184,50	132.184,50	4.634.467,13
			Wydatki na realizację zadań statutowych	573.721,74	10.000,00	-	563.721,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.565,00	-	-	5.565,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	376.417,00	82.000,00	-	294.417,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	376.417,00	82.000,00	-	294.417,00
			Wynagrodzenia i składki	355.214,00	82.000,00	-	273.214,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	21.203,00	-	-	21.203,00
	852		Pomoc społeczna	9.759.013,01	-	102.710,00	9.861.723,01
		85202	Domy pomocy społecznej	8.096.241,88	-	86.210,00	8.182.451,88
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	8.096.241,88	-	86.210,00	8.182.451,88
			Wynagrodzenia i składki	6.483.676,85	-	86.210,00	6.569.886,85
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1.594.565,03	-	-	1.594.565,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	-	-	18.000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	100.623,00	-	16.500,00	117.123,00
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	100.623,00	-	16.500,00	117.123,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.623,00	-	16.500,00	117.123,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.382.728,47	8.509,55	8.509,55	7.382.728,47
		85410	Internaty i bursy szkolne	2.068.923,47	8.509,55	8.509,55	2.068.923,47
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	2.068.923,47	8.509,55	8.509,55	2.068.923,47
			Wynagrodzenia i składki	1.714.483,47	8.509,55	8.509,55	1.714.483,47

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań statutowych	351.460,00	-	-	351.460,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.980,00	-	-	2.980,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.389,16	540,00	540,00	1.075.389,16
		92116	Biblioteki	3.300,00	540,00	540,00	3.300,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	3.300,00	540,00	540,00	3.300,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3.300,00	540,00	540,00	3.300,00
Razem poz. IV – Zadania własne				60.249.528,87	163.134,05	249.344,05	60.335.738,87
Wydatki razem				85.062.020,54	163.134,05	274.527,05	85.173.413,54

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 196/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 30 października 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Wysokość wydatków – plan dotychczasowy	zmniejszenie	zwiększenie	Wysokość wydatków – plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700L Wyrzyki – Żuków” (0,250 km), w tym: 10.000 zł środki Gminy Wyrzyki, 10.000 zł środki powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie	600 60014	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	600 60014	60.000,00	-	-	60.000,00
3.	Budowa parkingu przy Przychodni Al. J. Piłsudskiego 66 – Starostwo Powiatowe we Włodawie	700 70005	180.126,00	-	-	180.126,00
4.	Zakup samochodu osobowego – Starostwo Powiatowe we Włodawie	750 75020	155.000,00	-	-	155.000,00
5.	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wartość zadania = 150.123 zł, w tym: 90.000,00 zł środki PFRON, 33.000,00 zł środki Budżetu Państwa oraz 27.123 zł udział powiatu) – Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie	852 85203	133.623,00	-	16.500,00	150.123,00
6.	Montaż dwufunkcyjnego wymiennika ciepła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie	854 85403	47.500,00	-	-	47.500,00
Razem poz. 1-6			596.249,00	-	16.500,00	612.749,00

