

Uchwała Nr 197/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 13 listopada 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.), 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 148.089,28 zł, do łącznej kwoty 84.578.078,38 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 148.089,28 zł, do łącznej kwoty 63.707.613,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zmniejsza się o kwotę 1.839,00 zł do łącznej kwoty 10.152.404,45 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 148.089,28 zł, do łącznej kwoty 85.321.502,82 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159.433,72 zł, do łącznej kwoty 61.519.198,55 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.344,44 zł, do łącznej kwoty 23.802.304,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami zmniejsza się o kwotę 1.839,00 zł do łącznej kwoty 10.152.404,45 zł.

3) 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 197/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 13 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.246.564,72	-	-	-	5.911,00	5.911,00	-	2.252.475,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.246.564,72	-	-	-	5.911,00	5.911,00	-	2.252.475,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.650,72	-	-	-	5.911,00	5.911,00	-	101.561,72
710			Działalność usługowa	2.352.666,38	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-	2.344.916,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.863.499,38	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-	1.855.749,38
		2110	Dotacje celowe	233.042,00	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-	225.292,00
852			Pomoc społeczna	12.069.471,58	-	-	-	149.928,28	149.928,28	-	12.219.399,86
	85202		Domy pomocy społecznej	8.667.590,50	-	-	-	149.928,28	149.928,28	-	8.817.518,78
		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	735.138,62	-	-	-	62.703,52	62.703,52	-	797.842,14
		2059	Dotacje celowe	137.118,88	-	-	-	11.792,76	11.792,76	-	148.911,64
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700.533,00	-	-	-	75.432,00	75.432,00	-	775.965,00
Dochody razem				84.429.989,10	7.750,00	7.750,00	-	155.839,28	155.839,28	-	84.578.078,38

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 197/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 13 listopada 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>	700		Gospodarka mieszkaniowa	95.650,72	-	5.911,00	101.561,72
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.650,72	-	5.911,00	101.561,72
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	95.650,72	-	5.911,00	101.561,72
				Wynagrodzenia i składki	44.168,08	-	-	44.168,08
				Wydatki na realizację zadań statutowych	51.482,64	-	5.911,00	57.393,64
		710		Działalność usługowa	722.159,00	7.750,00	-	714.409,00
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233.042,00	7.750,00	-	225.292,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	233.042,00	7.750,00	-	225.292,00
				Wynagrodzenia i składki	133.042,00	-	-	133.042,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,00	7.750,00	-	92.250,00
Razem poz. I - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami					10.154.243,45	7.750,00	5.911,00	10.152.404,45
III	<i>Programy finansowane z udziałem środków UE</i>	852		Pomoc społeczna	2.671.792,87	39.552,67	102.256,19	2.734.496,39
			85202	Domy pomocy społecznej	735.138,62	39.552,67	102.256,19	797.842,14
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	735.138,62	39.552,67	102.256,19	797.842,14
				Wynagrodzenia i składki	377.690,28	39.552,67	58.026,29	396.163,90
				Wydatki na realizację zadań statutowych	357.448,34	-	44.229,90	401.678,24
Razem poz. III – Programy finansowane z udziałem środków UE					11.773.983,57	39.552,67	102.256,19	11.836.687,09
IV	<i>Zadania własne</i>	750		Administracja publiczna	6.046.612,00	42.844,44	42.844,44	6.046.612,00
			75019	Rady powiatów	221.571,00	3.100,00	-	218.471,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	221.571,00	3.100,00	-	218.471,00
				Wydatki na realizację zadań statutowych	4.680,00	3.100,00	-	1.580,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.891,00	-	-	216.891,00
			75020	Starostwa powiatowe	5.687.828,00	35.244,44	42.344,44	5.694.928,00
				Wydatki bieżące – Razem, w tym:	5.532.828,00	23.900,00	42.344,44	5.551.272,44
		Wynagrodzenia i składki	4.303.039,00	-	-	4.303.039,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1.225.289,00	23.900,00	42.344,44	1.243.733,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	-	-	4.500,00
			Wydatki majątkowe – Razem, w tym:	155.000,00	11.344,44	-	143.655,56
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000,00	11.344,44	-	143.655,56
		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
		75095	Pozostała działalność	35.100,00	4.000,00	-	31.100,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	35.100,00	4.000,00	-	31.100,00
			Wynagrodzenia i składki	6.098,00	-	-	6.098,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	29.002,00	4.000,00	-	25.002,00
		801	Oświata i wychowanie	14.280.782,43	1.000,00	1.000,00	14.280.782,43
		80195	Pozostała działalność	163.182,43	1.000,00	1.000,00	163.182,43
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	163.182,43	1.000,00	1.000,00	163.182,43
			Wynagrodzenia i składki	7.580,00	-	-	7.580,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	149.352,43	-	-	149.352,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.250,00	1.000,00	1.000,00	6.250,00
		852	Pomoc społeczna	9.861.723,01	7.377,41	94.602,17	9.948.947,77
		85202	Domy pomocy społecznej	8.182.451,88	7.377,41	94.602,17	8.269.676,64
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	8.182.451,88	7.377,41	94.602,17	8.269.676,64
			Wynagrodzenia i składki	6.569.886,85	7.377,41	10.913,11	6.573.422,55
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1.594.565,03	-	83.689,06	1.678.254,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	-	-	18.000,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.382.728,47	3.000,00	3.000,00	7.382.728,47
		85495	Pozostała działalność	57.293,00	3.000,00	3.000,00	57.293,00
			Wydatki bieżące – Razem, w tym:	57.293,00	3.000,00	3.000,00	57.293,00
			Wynagrodzenia i składki	300,00	-	-	300,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	55.493,00	1.500,00	-	53.993,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
			Razem poz. IV– Zadania własne	60.335.738,87	54.221,85	141.446,61	60.422.963,63
			Wydatki razem	85.173.413,54	101.524,52	249.613,80	85.321.502,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 197/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 13 listopada 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 Wiryki – Żuków” (0,250 km), w tym: 10.000 zł środki Gminy Wiryki, 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	11.344,44	-	143.655,56
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	150.123,00	-	-	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			612.749,00	11.344,44	-	601.404,56

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 197/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 13 listopada 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	2.291.691,19 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 1.382.568,19 zł)	-	-	2.291.691,19 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 1.382.568,19 zł)	1.309.898,25 (wydatki bieżące = 519.642 zł wydatki majątkowe = 790.256,25 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 POWER 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.	„Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch”	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie	<u>801</u> 80195	2020	167.215,00	167.215,00	-	-	167.215,00	-
10	„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”	Dom Pomocy Społecznej w Różance	<u>852</u> 85202	2020	872.257,50	735.138,62	39.552,67	39.552,67	735.138,62	137.118,88
11	„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dom Pomocy Społecznej w Różance	<u>852</u> 85202	2020	74.496,28	-	-	62.703,52	62.703,52	11.792,76
12	„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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	„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	-
14	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe we Włodawie	<u>855</u> 85504	2020	76.777,00	64.707,66	-	-	64.707,66	12.069,34
15	„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	1.084.775,32 (wydatki majątkowe)	-	-	1.084.775,32 (wydatki majątkowe)	197.182,16 (wydatki majątkowe)
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ					57.604.560,14	11.798.805,45	39.552,67	102.256,19	11.861.508,97	3.503.829,70

