

**Uchwała Nr / /2021
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia września 2021 roku**

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 570 523 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 582 244,50 zł.
Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu o kwotę 11 721,50 zł. (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)**

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 570 523 zł. w tym :
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 570 523 zł., w tym:
w następujących działach, rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 14 993 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 90 000 zł.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększa się o kwotę 70 000 zł.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 25 900 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 167 000 zł.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) zmniejsza się o kwotę 4 270 000 zł.

§ 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się o kwotę 4 270 000 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 7 000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

§ 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększa się o kwotę 175 000 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 22 000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 110 000 zł.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) zmniejsza się o kwotę 159 875 zł.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 750 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów zwiększa się o kwotę 122 677 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 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 zmniejsza się o kwotę 122 677 zł.

§ 2469 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 97 245 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 582 244,50 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 582 244,50 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 21 850 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 648 451,50 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 500 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 94 557 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 40 000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 90 000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 8 000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118 514,50 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 118 514,50 zł.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 125 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7 125 zł.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7 000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240 300 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 13 300 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 220 500 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 500 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 700 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 700 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 900 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 900 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł., w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 70 000 zł. – dokumentacja techniczna

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107 312 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 107 312 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł., w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 70 000 zł. – dokumentacja techniczna

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 750 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 688 zł., w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2 688 zł.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137 677 zł., w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 137 677 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 234 922 zł., w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 234 922 zł.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 800 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 4 800 zł.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 925 390,50 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) 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 w kwocie 4 636 511 zł.
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 980 479 zł.
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 308 400,50 zł.

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 502 919 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 077 528,50 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500 000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2

§ 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/206/2021 z dnia 21 stycznia 2021r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.