

Uchwała Nr 58/193/2021
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 18 lutego 2021 roku.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach *zgodnie z załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach *zgodnie z załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

1. Jan Nowak

.....

2. Michał Bucki

.....

3. Zbigniew Jakubas

.....

4. Marek Olejarski

.....

5. Michał Szczerba

.....

Zmiany w budżecie - dochody
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 58/193/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 4 929 163,50 | 0,00 | 4 929 163,50 |
| | | | Pozostała działalność | 45 461,50 | 0,00 | 45 461,50 |
| | | 2007 | Dotacje celowe 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 klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 241,10 | -42 241,10 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe 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 klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 220,40 | -3 220,40 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 42 241,10 | 42 241,10 |
| | | 2059 | 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 | 0,00 | 3 220,40 | 3 220,40 |
| Razem: | | | | 68 800 000,00 | 0,00 | 68 800 000,00 |

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 58/193/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 2 178 856,87 | 0,00 | 2 178 856,87 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 016 227,00 | 0,00 | 2 016 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 255,00 | -16 000,00 | 389 255,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 313,00 | 16 000,00 | 262 313,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 151 553,49 | 0,00 | 6 151 553,49 |
| | | | Starostwa powiatowe | 5 011 853,49 | 0,00 | 5 011 853,49 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | 3 000,00 | 448 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | 80130 | | Oświata i wychowanie | 21 569 638,48 | 0,00 | 21 569 638,48 |
| | | | Szkoły zawodowe | 13 771 937,36 | 50 000,00 | 13 821 937,36 |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 007,61 | 10 230,96 | 28 238,57 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 601 031,93 | 32 556,21 | 633 588,14 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 957,08 | 3 376,22 | 10 333,30 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 6 148,94 | 3 836,61 | 9 985,55 |
| | | | Pozostała działalność | 86 269,12 | -50 000,00 | 36 269,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 069,12 | -50 000,00 | 5 069,12 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 402 554,50 | 0,00 | 5 402 554,50 |
| | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 76 094,00 | -4 042,23 | 72 051,77 |
| 852 | 85220 | | Pomoc społeczna | 5 402 554,50 | 0,00 | 5 402 554,50 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | -4 042,23 | 48 957,77 |
| | | | Pozostała działalność | 172 084,50 | 4 042,23 | 176 126,73 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 084,35 | 2 064,56 | 81 148,91 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 028,20 | 157,39 | 6 185,59 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 993,12 | 51,30 | 12 044,42 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 914,21 | 3,93 | 918,14 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 954,12 | 435,92 | 16 390,04 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,65 | 33,26 | 1 233,91 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 775,63 | 68,08 | 2 843,71 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 212,75 | 5,15 | 217,90 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------|--|---------------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 135,06 | | 1 136,03 | | 10 271,09 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 723,53 | | 86,61 | | 810,14 |
| 855 | | Rodzina | 7 409 421,40 | | 0,00 | | 7 409 421,40 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 819 363,40 | | 0,00 | | 6 819 363,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 500,00 | | -8 306,00 | | 286 194,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 315 000,00 | | 6 000,00 | | 321 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 100,00 | | -694,00 | | 2 406,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | | 3 000,00 | | 7 500,00 |
| Razem: | | | 70 900 000,00 | | 0,00 | | 70 900 000,00 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rodzaj | Nazwa przedsięwzięcia / lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne | niewykorzystane środki pieniężne na koniec bieżącego budżetu | określone w odrębnych ustawach § 906 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | |
| 1. | 630 | 63095 | Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego. 2013-2021 | 8 368 247,15 | 1 370 600,40 | 15 192,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 355 408,40 | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| 2. | 801 | 80130 | Wykonanie dokumentacji, zakupu pieców CO, adaptacja pomieszczeń dla nowej kotłowni, wykonanie rurociągu oraz zmiana węzła ciepłowniczym. 2020-2021 | 370 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzcu |
| 3. | 851 | 85195 | Działanie 7.4 " Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł Projektu: Podniesienie jakości szkoleniwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej" 2016-2021 | 3 320 392,42 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| 4. | 851 | 85195 | Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii turystycznej dla określonych obszarów. Tytuł projektu: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" 2017-2021 | 10 029 430,27 | 3 001 771,73 | 423 080,48 | - | - | - | - | - | - | - | 209 083,07 | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| 5. | 851 | 85195 | Działanie 3.4 "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła za źródła odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii". 2017-2021 | 20 646 830,52 | 7 768 267,23 | 2 560 465,28 | - | - | - | - | - | - | - | 776 812,93 | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| 6. | 851 | 85195 | Rozwój regionalny poprzez wykorzystanie wód słaszczykowych i geotermalnych oraz zasobów archeologicznych. 2013-2029 | 88 773 931,01 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| 7. | 900 | 90095 | Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 2015-2021 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej |
| | | | wydatki majątkowe | 131 543 831,37 | 12 426 639,36 | 3 283 737,76 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 985 896,00 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 1. | 600 | 60014 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2020-2023 | 630 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej |
| 2. | 600 | 60014 | Zakup ciągnika-ładowar. 2014-2021 | 344 825,25 | 18 775,96 | 18 775,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej |
| 3. | 801 | 80195 | Zadanie 2.4. Priorytet II Program: Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny. 2017-2021 | 144 410,00 | 31 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 200,00 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzinowicach |

W ZŁOTYCH

