

UCHWAŁA NR 89 /2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2020 rok, **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **25 000,00 zł.**

§ 2. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **25 000,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **237 650,37 zł**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1 i §2:

1. Dochody Powiatu przed zmianą **90 804 983,22 zł** po zmianie **90 829 983,22 zł**, w tym:

1) dochody bieżące bez zmian

2) dochody majątkowe przed zmianą **151 101,20 zł** po zmianie **176 101,20 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **90 138 441,87 zł** po zmianie **90 163 441,87 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **88 528 141,87 zł** po zmianie **88 511 141,87 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 610 300,00 zł** po zmianie **1 652 300,00 zł.**

3. Nadwyżka Powiatu pozostaje bez zmian.

4. Przychody Powiatu pozostają bez zmian.

5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Paweł Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI CZŁONEK ZARZĄDU
Roman Cester *Włodzisław Wieja* *Robert Szwałc*
CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner *Justyna Giryń*



UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr 27 /2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 25 000,00 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy”.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25 000,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy”.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 237 650,37 zł

- Przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 92 064,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowani”.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80134 w kwocie 6 282,37 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80115, 75045, 85324 w kwocie 23 731,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 4 300,00 zł, zwrot środków PFRON – 2 431,00 zł oraz zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. opracowanie studium wykonalności projektu, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych związanych z budową dla osób niepełnosprawnych toalet i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, aktualizację kosztorysu inwestorskiego robót budowlano-instalacyjnych obejmujących adaptację hali warsztatów szkolnych z ZSP w Ziębicach na potrzeby dwóch pracowni zawodowych branży mechanicznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 17 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 85 573,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów mostów -30 000,00 zł, podatek od nieruchomości – 573,00 zł, zakup głowicy do ciągnika – 30 000,00 zł, wkład własny w realizację porozumienia z Gminą Bardo pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy” – 25 000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Feser

WICE STAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	775 240,00	25 000,00	800 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	25 000,00	28 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:	90 804 983,22	25 000,00	90 829 983,22
---------------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Mazur

Roman Fester

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 096 790,00	25 000,00	6 121 790,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 325 000,00	25 000,00	5 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-573,00	599 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-30 000,00	970 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	573,00	13 173,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	9 518 398,65	0,00	9 518 398,65
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-200,00	19 800,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	0,00	6 675 785,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	0,00	6 660 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 409,00	-30 000,00	132 409,00
			Oświata i wychowanie	26 194 573,97	0,00	26 194 573,97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 929 492,85	-5 828,81	2 923 664,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 965,63	453,56	2 105 419,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 097,61	-6 282,37	143 815,24
		80115	Technika	11 246 705,65	0,00	11 246 705,65
80134		4300	Zakup usług pozostałych	513 928,16	-17 000,00	496 928,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Szkoły zawodowe specjalne	2 273 558,12	5 828,81	2 279 386,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 853,56	5 828,81	105 682,37
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 202,62	0,00	3 149 202,62
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 697,00	0,00	54 697,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 239,00	2 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,55	-2 431,00	38 679,55
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 135 565,58	0,00	7 135 565,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 756,00	0,00	1 971 756,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 186,14	-74 500,00	18 686,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,86	-9 500,00	1 462,86
	4300	Zakup usług pozostałych	36 552,00	8 064,00	44 616,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 064,00	-8 064,00	0,00
	Razem:		90 138 441,87	25 000,00	90 163 441,87

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Kozłowska

STAROSTA ZAPROKURCY
Roman Fester