

**UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

NR*95/2020*.....

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 **107 381,09 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **107 381,09 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **387 522,88 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **90 936 889,80 zł** po zmianie **91 044 270,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **90 690 788,60 zł** po zmianie **90 768 434,69 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **246 101,20 zł** po zmianie **275 836,20 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **90 270 348,45 zł** po zmianie **90 377 729,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **88 548 048,45 zł** po zmianie **88 625 694,54 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 722 300,00 zł** po zmianie **1 752 035,00 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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Justyna Giryn

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	870 240,00	47,476,00	917 716,00
			Drogi publiczne województwie	771 288,00	17 740,00	789 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 288,00	17 740,00	789 028,00
764	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 450,00	29 735,00	128 185,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 450,00	29 735,00	128 185,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 450,00	29 735,00	128 185,00
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 676 795,00	25 020,00	6 700 805,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	25 020,00	6 685 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 660 064,00	25 020,00	6 685 084,00
801	80195		Okulistyka i wychowanie	709 392,39	34 896,09	744 278,48
			Pozostała działalność	251 009,48	34 886,09	295 895,57
		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	133 682,25	31 213,93	164 896,18
		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	15 727,23	3 672,16	19 399,39
Razem:				90 936 889,80	107 381,09	91 044 270,89

BeSTia

z up **SKARBNIKA**
Bożena Artarczuk

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Bielecki

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabłockiego
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	6 181 730,00	47 475,00	6 239 205,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	771 268,00	17 740,00	789 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 268,00	-100 000,00	51 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	117 740,00	526 740,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 420 000,00	28 735,00	5 448 735,00
740	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	28 735,00	1 094 735,00
			Administracja publiczna	8 618 335,65	0,00	8 618 335,65
		75020	Starostwa powiatowe	9 043 237,85	0,00	9 043 237,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 458,65	-20 000,00	1 420 458,65
744	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	28 020,00	6 703 805,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 650 064,00	25 020,00	6 675 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 906,00	1 515,00	17 421,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	358 179,00	28 202,00	386 381,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	252,00	39 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 915,00	51,00	5 966,00
			Oświata i wychowanie	25 194 573,97	34 896,09	25 229 470,06
		80115	Technika	11 248 705,65	-62 888,58	11 185 817,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960 512,19	-1 813,09	6 958 699,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 439,48	1 813,09	498 252,57
		4300	Zakup usług pozostałych	496 928,16	-62 888,58	434 039,58
		80120	Licencje ogólnokształcące	5 350 890,74	0,00	5 350 890,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 851,60	-1 176,85	3 229 674,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 231,12	1 176,85	222 407,97
80130	4010		Szkoly zawodowe	1 961 278,13	0,00	1 961 278,13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 798,74	-1 800,80	1 113 997,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 028,21	1 800,80	83 829,01

BeSTia

Strona 1 z 2

80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		86 076,00	0,00	86 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-209,69	71 790,31
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	209,69	209,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 266,19	19 266,19
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-87 379,21	52 620,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64 113,02	64 113,02
80195	Pozostała działalność		269 242,48	97 774,67	367 017,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 910,62	50 910,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 989,43	5 989,43
	4307	Zakup usług pozostałych	13 616,37	36 572,06	50 188,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 601,91	4 302,56	5 904,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 138 885,88	0,00	7 138 885,88
85410	Internaty i bursy szkolne		1 383 201,00	0,00	1 383 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 165,00	1 218,57	358 383,57
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 659,00	-1 218,57	23 440,43
85411	Dennymczasów dziecięcych		2 429 418,00	0,00	2 429 418,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 865,00	201,09	77 066,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 780,00	-201,09	83 578,91
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 500,00	0,00	29 500,00
	4190	Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
	4210	Nagrody konkursowe	13 500,00	3 600,00	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 600,00	7 400,00
Razem:			90 270 348,45	107 381,09	90 377 729,54

BeSTia

z up
SKARBNIKA
Bożena Aftarczuk
Bożena Aftarczuk

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Witeja
Waldemar Witeja

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107 381,09 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 29 735,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo aneksem do porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy”.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 17 740,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - w roku 2020 w kwocie 789 008,00 zł.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 34 886,09 zł w związku z realizacją projektu pn. "Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" - dofinansowanie projektu.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 25 020,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 107 381,09 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 29 735,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo aneksem do porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy”.
- Zwiększenie w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 17 740,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - w roku 2020 w kwocie 789 008,00 zł.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 34 886,09 zł w związku z realizacją projektu pn. "Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim".
- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 25 020,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz

"Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 387 522,88 zł

- Przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 80115, 80146, 92195 w kwocie 251 367,79 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" - 62 888,58 zł, dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - 124 879,21 zł, realizację imprez powiatowych - 3 600,00 zł, zabezpieczenie środków na dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego - 40 000,00 zł, usługi w zakresie wywozu nieczystości - 20 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 29 735,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Bardo aneksem do porozumienia sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy” - zabezpieczenie wkładu własnego w realizację inwestycji.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 100 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zimowego utrzymania dróg. Przeniesienie środków na zakup usług.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 80130, 80140, 85410 w kwocie 6 219,00 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 201,09 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

z up. SKARBNIKA
Bożena Aftarczuk
Bożena Aftarczuk

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja