

UCHWAŁA NR 101/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 marca 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 **334 259,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **414 259,00 zł.**

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **80 000,00 zł.**

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **68 383,49 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **91 044 270,89 zł** po zmianie **91 378 529,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **90 768 434,69 zł** po zmianie **91 102 693,69 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **90 377 729,54 zł** po zmianie **90 711 988,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **88 606 614,54 zł** po zmianie **88 940 873,54 zł.**

2) wydatki majątkowe bez zmian

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. CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Robert Szwarz

Andrzej Regner

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

WALDEMAR GĄBKA

RADCA PRAWNY

Justyna Gryn

Agnieszka Jurek

Strona 1

Załącznik Nr I do uchwały Nr 101/2020

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 004 262,00	9 308,00	1 013 590,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 790,00	9 308,00	589 098,00
853	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 790,00	9 308,00	139 098,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 440,26	324 961,00	483 391,26
			Powiatowe urzędy pracy	97 802,58	313 000,00	410 802,58
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	313 000,00	409 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 951,00	11 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 951,00	11 951,00
Razem:				91 044 270,89	334 259,00	91 378 529,89

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr *101/2020*

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	6 239 265,00	0,00	6 239 265,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	789 008,00	0,00	789 008,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	-7 159,81	22 840,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 159,81	17 159,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 268,00	-26 000,00	25 268,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	526 740,00	34 547,30	561 287,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 862,70	5 862,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 410,00	590,00
754	75421		Działalność usługowa	629 582,00	9 308,00	638 890,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 090,00	9 308,00	214 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 790,00	9 308,00	139 098,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700 805,00	80 000,00	6 780 805,00
756	75618		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
			Różne rozliczenia	288 353,13	-80 000,00	208 353,13
			Rezerwy ogólne i celowe	288 353,13	-80 000,00	208 353,13
801	80115		Rezerwy	288 353,13	-80 000,00	208 353,13
			Oświata i wychowanie	26 229 460,06	0,00	26 229 460,06
			Technika	11 183 817,07	5 285,68	11 189 102,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 699,10	7 499,28	6 966 198,38
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	498 252,57	-2 213,60	496 038,97
			Licea ogólnokształcące	5 350 890,74	-3 924,12	5 346 966,62
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	222 407,97	-3 924,12	218 483,85
80130	80130		Szkoły zawodowe	1 961 276,13	-1 075,44	1 960 200,69
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 829,01	-1 075,44	82 753,57

BeSTia

Strona 1 z 2

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	833 548,47	-286,12	833 262,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,45	-286,12	3 864,33
881			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
85202			Pomoc społeczna	20 144 066,78	0,00	20 144 066,78
			Domy pomocy społecznej	18 797 800,16	0,00	18 797 800,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 150,51	-9 289,68	799 860,83
	4270		Zakup usług remontowych	98 105,00	9 289,68	107 394,68
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 266,62	0,00	1 146 266,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-3 522,52	131 477,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,50	3 522,52	21 962,02
85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 006,20	324 961,00	3 476 966,20
			Powiatowe urzędy pracy	2 844 512,04	313 000,00	3 157 512,04
85334			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	313 000,00	2 285 000,00
	4010		Pomoc dla repatriantów	60 500,00	11 951,00	72 451,00
	3110		Świadczenia społeczne	59 500,00	11 951,00	71 451,00
Razem:				90 377 729,54	334 259,00	90 711 988,54

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Młazar

PROSTA ZAPŁACONA
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 334 259,00 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85334 w kwocie 11 951,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o prowadzeniu spraw dotyczących obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 9 308,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 313 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o środkach Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 414 259,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75421 w kwocie 80 000,00 zł (ze środków rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów w związku z COVID-19.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85334 w kwocie 11 951,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o prowadzeniu spraw dotyczących obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 9 308,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 313 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o środkach Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 80 000,00 zł

– Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 80 000,00 zł ze środków rezerwy na zarządzanie kryzowe z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów w związku z COVID-19.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 68 383,49 zł

– Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 9 289,68 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wydatki remontowe w placówce.

– Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 47 569,81 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich w związku korzystnymi warunkami atmosferycznymi pozwalającymi przeznaczyć zabezpieczone środki na dodatkowe prace.

– Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 3 522,52 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

– Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 502,20 zł z przeznaczeniem na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ucznia ZSP w Ziębicach.

– Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80120, 80130, 80152 w kwocie 7 499,28 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

SKARBNIK POWIATU

Bogumła Mazur