

UCHWAŁA NR 109/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 04 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 **198 367,75 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **58 761,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **198 367,75 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **58 761,00 zł.**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **149 417,91 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **92 430 058,89 zł** po zmianie **92 569 665,64 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **92 154 222,69 zł** po zmianie **92 257 649,69 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **275 836,20 zł** po zmianie **312 015,95 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **91 763 517,54 zł** po zmianie **91 903 124,29 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **89 984 822,54 zł** po zmianie **90 088 249,54 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 778 695,00 zł** po zmianie **1 814 874,75 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.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Roman Fester
Waldemar Węjski
Andrzej Regner
Robert Swarc
Glenn Girvn
Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 109/2020

Zarządu Powiatu Zabkowskiego

z dnia 29.05 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 014,00 | 2 563,00 | 31 577,00 |
| | | | Pozostała działalność | 29 014,00 | 2 563,00 | 31 577,00 |
| 600 | 60014 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 014,00 | 2 563,00 | 31 577,00 |
| | | | Transport i łączność | 917 715,00 | 36 042,75 | 953 757,75 |
| | | | Drogi publiczne powiatowa | 128 185,00 | 36 179,75 | 164 364,75 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 735,00 | 36 179,75 | 160 914,75 |
| 752 | 60095 | | Pozostała działalność | 522,00 | -137,00 | 385,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 522,00 | -137,00 | 385,00 |
| 754 | 75295 | | Obrona narodowa | 0,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 700 805,00 | 34 563,00 | 6 735 368,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 685 084,00 | 38 756,00 | 6 723 840,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 685 084,00 | 38 756,00 | 6 723 840,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 224,00 | -5 224,00 | 0,00 |
| | 75495 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 224,00 | -5 224,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 497,00 | 1 021,00 | 11 518,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 351 | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 497,00 | 1 021,00 | 11 518,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 1 367 000,00 | -29 000,00 | 1 338 000,00 |
| 352 | 2110 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 367 000,00 | -29 000,00 | 1 338 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 367 000,00 | -29 000,00 | 1 338 000,00 |
| 355 | 2130 | 85202 | Pomoc społeczna | 18 949 648,12 | 67 148,00 | 19 016 796,12 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 18 938 648,12 | 67 148,00 | 19 005 796,12 |
| 355 | 2110 | 85504 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 352 200,00 | 67 148,00 | 5 419 348,00 |
| | | | Różna | 2 263 268,03 | -24 400,00 | 2 238 868,03 |
| 355 | 2110 | 85510 | Wspieranie rodziny | 60 000,00 | -9 000,00 | 51 000,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | -9 000,00 | 51 000,00 |
| 355 | 2160 | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 833 644,08 | -15 400,00 | 818 244,08 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 242 400,00 | -15 400,00 | 227 000,00 |
| Razem: | | | | 92 430 058,89 | 139 606,75 | 92 569 665,64 |

KARENIK POWIATU

Bożumita Mazur

STAROSTA ZIEKOWICKI

Roman Tkaczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 109/2020

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29.04.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 73 014,00 | 2 563,00 | 75 577,00 |
| | | | Pozostała działalność | 29 014,00 | 2 563,00 | 31 577,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 014,00 | 2 563,00 | 31 577,00 |
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 6 239 265,00 | 36 042,75 | 6 275 307,75 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 789 008,00 | 0,00 | 789 008,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 560,35 | 4 560,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 268,00 | 8 113,12 | 33 381,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 561 287,30 | -50 559,07 | 510 728,23 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 885,60 | 885,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 449 735,00 | 36 179,75 | 5 485 914,75 |
| | | 60095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 094 735,00 | 36 179,75 | 1 130 914,75 |
| 750 | 75020 | | Pozostała działalność | 522,00 | -137,00 | 385,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522,00 | -137,00 | 385,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 618 398,65 | 0,00 | 9 618 398,65 |
| | | | Starostwa powiatowe | 9 043 237,65 | 0,00 | 9 043 237,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 418 774,65 | -3 036,00 | 1 415 738,65 |
| 752 | 75295 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 036,00 | 3 036,00 |
| | | | Obrona narodowa | 1 646,87 | 52 700,00 | 54 346,87 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |
| 754 | 75411 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 850 805,00 | 34 553,00 | 6 885 358,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 685 084,00 | 38 756,00 | 6 723 840,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 688 236,00 | -515,12 | 4 687 720,88 | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 105 580,00 | 515,12 | 106 095,12 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 469 308,00 | 38 756,00 | 508 064,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 116 957,00 | -40 000,00 | 76 957,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 224,00 | -5 224,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 224,00 | -3 224,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 497,00 | 1 021,00 | 11 518,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 497,00 | 1 021,00 | 11 518,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 280 989,06 | 0,00 | 27 280 989,06 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 447 017,15 | 0,00 | 447 017,15 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 910,62 | -12 296,00 | 118 614,62 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 989,43 | 12 296,00 | 18 285,43 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 371 000,00 | -29 000,00 | 1 342 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 367 000,00 | -29 000,00 | 1 338 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 367 000,00 | -29 000,00 | 1 338 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 144 066,78 | 67 148,00 | 20 211 214,78 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 18 797 800,16 | 67 148,00 | 18 864 948,16 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 316 906,56 | 6 100,92 | 323 007,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 531,95 | 61 047,08 | 531 579,03 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 475 956,20 | 0,00 | 3 475 956,20 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 157 512,04 | 0,00 | 3 157 512,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 285 000,00 | 4 414,97 | 2 289 414,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 529,36 | -2 831,97 | 177 697,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 290,68 | 2 000,00 | 17 290,68 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 019,00 | 417,00 | 6 436,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 511,18 | -4 000,00 | 4 511,18 |
| | | Rodzina | 8 245 620,75 | -24 400,00 | 6 821 220,75 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 000,00 | -9 000,00 | 51 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 130,00 | -9 000,00 | 49 130,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 477 080,08 | -15 400,00 | 2 461 680,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 836,60 | -15 400,00 | 390 436,60 |
| Razem: | | | 91 763 517,54 | 139 606,75 | 91 903 124,29 |

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZASTOJOWICKI
Roman Fester

Uzasadnienie

I. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 198 367,75 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji:

010-01095-2110 - 2 563,00 zł

754-75411-2110 - 38 756,00 zł

754-75495-2110 - 1 021,00 zł

852-85202-2130 - 67 148,00 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75295 w kwocie 52 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz zakupu sprzętu informatyki i łączności.

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 36 179,75 zł w związku z zawartymi z Gminą Ziębice aneksami do umów w sprawie współfinansowania zadań, zwiększających wartość wykonania dokumentacji projektowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 58 761,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji:

600-60095-2110 - 137,00 zł

851-85156-2110 - 29 000,00 zł

855-85504-2160 - 9 000,00 zł

855-85510- 2160 - 15 400,00 zł

754-75414-2110 - 5 224,00 zł

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 198 367,75 zł

– Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 732,00 w rozdziałach:

010-01095-4010 - 2 563,00 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników

754-75495-4010 - 1 021,00 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników

852-85202-4300 - 61 047,08 zł - zakup usług

852-85202-2830 - 6 100,92 zł - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie - uzupełnienie kwoty dotacji w związku z przyjętą ustawą budżetową na 2020 i zmianą kwoty dotacji dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej podlegających dotacji.

– Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 52 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

– Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 38 756,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego informacją o wysokości kwot dotacji, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.

– Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 36 179,75 zł, w związku z podpisanymi z Gminą Ziębice aneksami do umów w sprawie współfinansowania zadań na wykonania dokumentacji projektowej.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 58 761,00 zł

– Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60095, 75414, 85156 w kwocie 7 361,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (137,00 zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i wychowanków jednostek Powiatu Ząbkowickiego (2 000,00 zł) oraz wydatki na obronę cywilną (5 224,00 zł).

– Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 27 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

– Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 855404, 85510 w kwocie 24 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych (9 000,00 zł) oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (15 400,00 zł).

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 149 417,91 zł

– Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 50 559,07 zł w związku z rozliczeniem porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów.

– Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 36 179,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z większą wartością realizowanych zadań z Gminą Ziębice - wkład Powiatu.

– Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 831,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup usług oraz podatek od nieruchomości.

– Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 40 515,12 z przeznaczeniem na remont podnośnika.

– Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 80195 w kwocie 15 332,00 zł z przeznaczeniem na podatek od środków transportu (autobus zakupiony ze środków PFRON na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3 036,00 zł) oraz w związku z realizacją projektu zdalna szkoła - zakup laptopów dla jednostek oświatowych - 12 296,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur