

UCHWAŁA NR 116/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29.05.2020 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 **1 937 206,00 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **6 917,93 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1 937 206,00 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **6 917,93 zł**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **288 745,67 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **92 569 665,64 zł** po zmianie **94 499 953,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące przed zmianą **92 257 649,69 zł** po zmianie **94 187 937,76 zł**
- 2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **91 903 124,29 zł** po zmianie **93 833 412,36 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące przed zmianą **90 088 249,54 zł** po zmianie **91 861 537,61 zł.**
- 2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 814 874,75 zł** po zmianie **1 971 874,75 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA ZABKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr **116/2020**

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia **29.08.2020** r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	953 757,75	1 695 409,00	2 649 166,75
			Drogi publiczne wojewódzkie	789 008,00	1 695 409,00	2 484 417,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 008,00	1 695 409,00	2 484 417,00
750	75045		Administracja publiczna	344 000,00	-6 917,93	337 082,07
			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	-6 917,93	30 082,07
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	-6 917,93	30 082,07
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 735 358,00	44 000,00	6 779 358,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 723 840,00	44 000,00	6 767 840,00
801	80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 723 840,00	44 000,00	6 767 840,00
			Oświata i wychowanie	744 278,48	80 000,00	824 278,48
			Pozostała działalność	295 895,57	80 000,00	375 895,57
851	85195	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	164 896,18	80 000,00	244 896,18
			Ochrona zdrowia	1 338 000,00	10 000,00	1 348 000,00
852	85202		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	19 016 796,12	7 797,00	19 024 593,12
853	2130		Domy pomocy społecznej	19 005 796,12	7 797,00	19 013 593,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 419 348,00	7 797,00	5 427 145,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 391,26	100 000,00	593 391,26

85333	Powiatowe urzędy pracy	410 802,58	100 000,00	510 802,58
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	409 000,00	100 000,00	509 000,00

Razem:		92 569 665,64	1 930 288,07	94 499 953,71
---------------	--	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Mazur

STAROSTA ŻYBNOWICKI
Roman Fester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 116/2020

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
600	60013		Transport i łączność	6 275 307,75	1 695 409,00	7 970 716,75
			Drogi publiczne wojewódzkie	789 008,00	1 695 409,00	2 484 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,35	4 000,00	8 560,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,12	375 409,00	408 790,12
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 728,23	1 100 000,00	1 610 728,23
		760	75045		Administracja publiczna	9 618 388,65
	Kwalifikacja wojskowa			37 000,00	-6 917,93	30 082,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	-649,08	850,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 735,00	-4 991,30	5 743,70
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 885 358,00	44 000,00	6 929 358,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 723 840,00	44 000,00	6 767 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	44 000,00	144 000,00
			Oświata i wychowanie	27 280 989,06	80 000,00	27 360 989,06
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 923 664,04	-2 426,78	2 921 237,26
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 815,24	-2 426,78	141 388,46
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 440,00	36 440,00
		4210	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 440,00	60,00
		4280	Przedszkola specjalne	853 496,00	-579,34	852 916,66

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 860,00	-579,34	49 280,66
80111		Gimnazja specjalne	22 248,27	-76,21	22 172,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,47	-44,29	18 567,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,95	-15,47	3 241,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	379,85	-16,45	363,40
80115		Technika	12 160 631,75	80 542,98	12 241 174,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 198,38	542,98	6 966 741,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378 908,58	-53 980,00	1 324 928,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 310,00	-23 020,00	3 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 346 966,62	-542,98	5 346 423,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 674,75	196,78	3 229 871,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 808,69	-647,47	567 161,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	74 656,33	-92,29	74 564,04
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 279 386,93	3 082,33	2 282 469,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 982,52	3 238,65	1 669 221,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 682,37	-156,32	105 526,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 620,79	4 600,00	57 220,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 113,02	-4 600,00	59 513,02
80195		Pozostała działalność	447 017,15	0,00	447 017,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 614,62	12 296,00	130 910,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,43	-12 296,00	5 989,43
851		Ochrona zdrowia	1 342 000,00	10 000,00	1 352 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	20 211 214,78	7 797,00	20 219 011,78
	85202	Domy pomocy społecznej	18 864 948,16	7 797,00	18 872 745,16

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 007,48	902,00	323 909,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 186 695,41	6 895,00	11 193 590,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 272,20	-31 778,31	1 992 493,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 276,80	-30 000,00	354 276,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 500,00	-15 000,00	146 500,00
	4260	Zakup energii	651 832,09	45 000,00	696 832,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 508,10	31 778,31	438 286,41
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 475 956,20	100 000,00	3 575 956,20
	4010	Powiatowe urzędy pracy	3 157 512,04	100 000,00	3 257 512,04
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 414,97	95 000,00	2 384 414,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	53 000,00
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 135 565,58	0,00	7 135 565,58
	4010	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 756,00	0,00	1 971 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 645,00	832,95	1 176 477,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	-832,95	87 667,05
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			91 903 124,29	1 930 288,07	93 833 412,36

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 937 206,00 zł

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

852 85202-2130 - 7 797,00 zł

754-75411-2110 - 44 000,00 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 1 695 409,00 zł w związku z zawartym z Województwem Dolnośląskim porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn."Zdalna szkoła".

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 100 000,00 zł w związku z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w ustawie COVID-19.

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85195 w kwocie 10 000,00 zł w związku z zawartą z Gminą Kamieniec Żąbkowicki umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żąbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na potrzeby SPZOZ Pomoc Doraźna dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6 917,93 zł

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

750-75045-2110 - 6 917,93

przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 937 206,00 zł

– Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 44 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 695 409,00 zł, w związku z zawartym z Województwem Dolnośląskim porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 100 000,00 zł, związku z pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w ustawie COVID-19.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85195 w kwocie 10 000,00 zł w związku z zawartą z Gminą Kamieniec Ząbkowicki umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na potrzeby SPZOZ Pomoc Doraźna dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 902,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - DPS Henryków.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 6 895,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6 917,93 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 6 917,93 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 288 745,67 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 02002, 85416 w kwocie 178 096,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła", przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów na terenie Gminy Stoszowice, nagrody dla uczniów szkół oraz przeniesienie środków do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni na posesji ZSZ w Ząbkowicach Śląskich zgodnie z zaleceniami inspektora sanitarnego - 157 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80120 w kwocie 23 759,76 zł w związku ze zmianą klasyfikacji usługi komunalnej.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 76 778,31 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz korektę odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 80146 w kwocie

1 500,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli.

– Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80146, 85403 w kwocie 7 171,60 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

– Przeniesienie w planie ZSS w Opolnicy wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 02002, 85416 w kwocie 1 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazar

