

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 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 **484 036,00 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **173 515,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **484 036,00 zł**.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **173 515,00 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **280 507,52 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **94 499 953,71 zł** po zmianie **94 810 474,71 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **94 187 937,76 zł** po zmianie **94 498 458,76 zł**
 - 2) dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **93 833 412,36 zł** po zmianie **94 143 933,36 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **91 861 537,61 zł** po zmianie **92 202 058,61 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 971 874,75 zł** po zmianie **1 941 874,75 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.

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Keszka
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Andrzej Regner
CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Justyna Gryn

§ 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

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 484 036,00 zł

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

852 85202-2130 - 211 960,00 zł

754-75411-2110 - 236 940,00 zł

801-80105-2130 - 14 346,00 zł

853-85395-2110 - 20 790,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 173 515,00 zł

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

852-85202-2130 - 173 515,00 zł

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 484 036,00 zł

– Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 236 940,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

– Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 211 960,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w tym:

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - 36 870,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - 29 740,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 132 160,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 13 190,00 zł.

– Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80105 w kwocie 14 346,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 r.

– Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 20 790,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (koszty zagospodarowania i bieżącego utrzymania).

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 173 515,00 zł

– Zmniejszenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 173 515,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej oraz rozliczenia koszty utrzymania mieszkańca dotacyjnego:

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 3 721,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 62 077,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach - 14 295,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 93 422,00 zł.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 280 507,52 zł

– Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 145 537,65 zł przeznaczeniem na realizację m.in. zadania pn. "Szkoła kompetencji" - 11 026, 28 zł, zabezpieczenie środków na planowany remont obiektu Starostwa Powiatowego - 70 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich – 35 511,25 zł oraz pozostałe wydatki bieżące.

– Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

– Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 45 311,19 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i innych produktów związanych z COVID-19, zakup artykułów spożywczych oraz zwiększenie środków w związku ze wzrostem kwoty odpisu ZFŚS.

– Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 60 602,78 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji i innych produktów związanych z COVID-19, zakup artykułów spożywczych, korektę kwoty odpisu ZFŚS oraz zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości komunalnych.

– Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 8 655,90 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

– Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 8020 w kwocie 14 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów związanych z COVID-19 oraz zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości komunalnych.

– Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych dotyczących przebudowy warsztatów na sale dydaktyczne, naprawę kotła centralnego ogrzewania oraz uregulowanie opłaty za czynności przeprowadzone przy badaniu dokumentacji projektowej i wydaniu uzgodnienia dotyczącego projektu

budowlanego pn. "Adaptacja hali warsztatów szkolnych na potrzeby pracowni dydaktycznych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich.

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 779 368,00	236 940,00	7 016 298,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 767 840,00	236 940,00	7 004 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 767 840,00	236 940,00	7 004 780,00
801	80105		Oświata i wychowanie	824 278,48	14 346,00	838 624,48
			Przedszkola specjalne	0,00	14 346,00	14 346,00
852	85202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 346,00	14 346,00
			Pomoc społeczna	19 024 593,12	38 445,00	19 063 038,12
			Domy pomocy społecznej	19 013 593,12	38 445,00	19 052 038,12
853	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 427 145,00	38 445,00	5 465 590,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 391,26	20 790,00	614 181,26
			Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	20 790,00
Razem:				94 499 953,71	310 521,00	94 810 474,71

SKARBNIK POWIATU

Logowanie i nadzór

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Kasper

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	638 830,00	0,00	638 830,00
			Nadzór budowlany	424 492,00	0,00	424 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-6 365,81	16 334,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 783,90	14 783,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-623,00	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	2 807,00	8 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	65,00	2 465,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-67,09	332,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 600,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	9 611 480,72	0,00	9 611 480,72
			Starostwa powiatowe	9 043 237,65	0,00	9 043 237,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 738,65	-20 000,00	1 395 738,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 929 358,00	236 540,00	7 166 298,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 767 840,00	236 940,00	7 004 780,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 687 720,88	179 820,00	4 867 540,88
801	80105		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 095,12	57 120,00	163 215,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 409,00	33 000,00	165 409,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350,00	2 000,00	4 350,00
		4260	Zakup energii	76 957,00	5 000,00	81 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-40 000,00	104 000,00
			Oświata i wychowanie	27 360 989,06	14 346,00	27 375 335,06
			Przedszkola specjalne	852 916,66	14 346,00	867 262,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 150,00	14 346,00	635 496,00
			Technika	12 241 174,73	-18 000,00	12 223 174,73

	4260	Zakup energii	352 137,45	-3 000,00	349 137,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 926,00	11 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324 928,58	-18 000,00	1 306 928,58
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	74,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 346 423,64	18 000,00	5 364 423,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	5 400,00	51 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	9 000,00	55 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-14 400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	447 017,15	0,00	447 017,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 958,12	6 249,79	90 207,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,88	735,45	11 433,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,59	1 093,70	15 451,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,76	128,69	1 960,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 064,18	-251,71	1 812,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	266,67	-29,64	237,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 910,62	2 773,68	133 684,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,43	326,32	6 315,75
	4307	Zakup usług pozostałych	50 188,43	-9 865,44	40 322,99
	4309	Zakup usług pozostałych	5 904,47	-1 160,84	4 743,63
851		Ochrona zdrowia	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	20 219 011,78	38 445,00	20 257 456,78
	85202	Domy pomocy społecznej	18 872 745,16	38 445,00	18 911 190,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 909,48	9 469,00	333 378,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00	3 000,00	33 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 193 590,41	28 976,00	11 222 566,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 860,83	-47 132,97	752 727,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 984,00	-5 000,00	155 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 276,80	18 467,97	372 744,77

	4220	Zakup środków żywności	1 551 715,09	23 000,00	1 574 715,09
	4300	Zakup usług pozostałych	531 579,03	-47 481,00	484 098,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-5 500,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 286,41	43 658,00	481 944,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 058,95	20 788,00	88 846,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	-3 800,00	6 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576 969,20	20 790,00	3 597 746,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	0,00	191 296,16
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16	0,00	191 296,16
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 790,00	20 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 790,00	20 790,00
855		Różnica	6 921 220,75	0,00	6 921 220,75
	85508	Rodziny zastępcze	4 308 540,67	0,00	4 308 540,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 684,00	-500,00	317 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 461 680,08	0,00	2 461 680,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 643,48	-500,00	476 143,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:			93 833 412,36	310 521,00	94 143 933,36

SKARBNIK POWIATU
Dagmara Mazur

STAROSTA ZABŁOŃSKI
Roman Fester

