

UCHWAŁA NR 133/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31.07..... 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 **1 267 993,38 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **89 692,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1 367 993,38 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **189 692,00 zł.**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **314 668,53 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **94 810 474,71 zł** po zmianie **95 988 776,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące przed zmianą **94 498 458,76 zł** po zmianie **95 676 760,14 zł**
- 2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **94 143 933,36 zł** po zmianie **95 322 234,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące przed zmianą **92 202 058,61 zł** po zmianie **93 517 359,99 zł.**
- 2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 941 874,75 zł** po zmianie **1 804 874,75 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.

RADCA PRAWNY

Paula Mus
Paula Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA Z BŁOWICKI
Roman Węster

VICE STAROSTA Z BŁOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 193/2020
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 31.07 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	31 577,00	15 000,00	46 577,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	2 649 186,75	503 480,38	3 152 647,13
754	75411		Drogi publiczne powiatowe	164 364,75	503 480,38	667 845,13
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	503 480,38	503 480,38
801	80102		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 016 298,00	211 474,00	7 227 772,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 780,00	211 474,00	7 216 254,00
801	80115	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 780,00	211 474,00	7 216 254,00
			Oświata i wychowanie	838 624,48	44 337,00	882 961,48
801	80120		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
801	80147		Technika	219 864,72	24 000,00	243 864,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
852	85202		Licea ogólnokształcące	13 214,19	12 000,00	25 214,19
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85202		Biblioteki pedagogiczne	129 228,00	5 857,00	135 085,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 228,00	5 857,00	135 085,00
852	85202		Pomoc społeczna	19 063 038,12	88 540,00	19 151 578,12
			Domy pomocy społecznej	19 052 038,12	88 540,00	19 140 578,12

			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 465 590,00	88 540,00	5 554 130,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 181,26	64 100,00	678 281,26
	85333			Powiatowe urzędy pracy	510 802,58	64 100,00	574 902,58
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	509 000,00	64 100,00	573 100,00
855				Rodzina	2 238 866,03	251 370,00	2 490 236,03
	85504			Wspieranie rodziny	51 000,00	251 370,00	302 370,00
		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	0,00	211 854,64	211 854,64
		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	0,00	39 515,36	39 515,36
Razem:					94 810 474,71	1 178 301,38	95 988 776,09

SKARBNIK POWIATU ST. ROSTA ZABIKOWICKI

Bożenna Mazur

Ronina Festej

CZŁONEK RADY DU

Andrzej Regner

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr **133/2020**

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia **31.07** 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	75 577,00	15 000,00	90 577,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
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 bezosobowe	37 500,00	-18 942,00	18 558,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	18 942,00	21 442,00
			Transport i łączność	7 970 716,75	603 480,38	8 574 197,13
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 484 417,00	0,00	2 484 417,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 790,12	-3 000,00	405 790,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	885,60	3 000,00	3 885,60
			Drogi publiczne powiatowe	5 485 914,75	603 480,38	6 089 395,13
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 427,00	20 000,00	619 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	640 480,38	840 480,38
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	80 000,00	1 050 000,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 914,75	-137 000,00	993 914,75
			Gospodarka mieszkaniowa	194 079,00	0,00	194 079,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 079,00	0,00	194 079,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	88 166,00	0,00	88 166,00
			Administracja publiczna	9 611 480,72	0,00	9 611 480,72
			Starostwa powiatowe	9 043 237,65	0,00	9 043 237,65
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 166 298,00	211 474,00	7 377 772,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 780,00	211 474,00	7 216 254,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 867 540,88	-4 224,28	4 863 316,60

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 215,12	4 224,28	167 439,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 160,00	14 840,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	508 064,00	206 039,24	714 103,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 409,00	25 594,76	191 003,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 502,00	-5 000,00	1 502,00
758	75818		Różne rozliczenia	138 353,13	-100 000,00	38 353,13
			Rezerwy ogólne i celowe	138 353,13	-100 000,00	38 353,13
		4810	Rezerwy	138 353,13	-100 000,00	38 353,13
801			Oświata i wychowanie	27 375 335,06	44 337,00	27 419 672,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 921 237,26	3 100,00	2 924 337,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00	-60,00	36 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 100,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,00	2 016,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-516,00	2 484,00
	80115		Technika	12 223 174,73	20 380,00	12 243 554,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 409,00	18 040,00	191 449,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	30 000,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	349 137,45	-5 000,00	344 137,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 928,58	-9 620,00	1 297 308,58
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-40,00	60,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 364 423,64	15 000,00	5 379 423,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	15 000,00	27 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 395,26	5 857,00	188 252,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 228,00	5 857,00	135 085,00
852			Pomoc społeczna	20 257 456,78	88 540,00	20 345 996,78
	85202		Domy pomocy społecznej	18 911 190,16	88 540,00	18 999 730,16

					333 378,48	24 558,00	357 936,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 190,00		34 000,00	67 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 984,00		3 500,00	159 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		372 744,77		52 482,00	425 226,77
	4220	Zakup środków żywności		1 574 715,09		-55 000,00	1 519 715,09
	4260	Zakup energii		696 832,09		40 000,00	736 832,09
	4300	Zakup usług pozostałych		484 098,03		-15 000,00	469 098,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00		4 000,00	10 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 586 746,20		64 100,00	3 660 846,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 257 512,04		64 100,00	3 321 612,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 384 414,97		39 000,00	2 423 414,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 540,77		25 100,00	425 640,77
855		Rodzina		6 821 220,75		251 370,00	7 072 590,75
	85504	Wspieranie rodziny		51 000,00		251 370,00	302 370,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		211 854,64	211 854,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		39 515,36	39 515,36
		Razem:		94 143 933,36		1 178 301,38	95 322 234,74

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

~~STANISŁAW SPOKOŃSKI~~

Roman Fesler

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regnier

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 267 993,38 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 764 513,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami Wojewody Dolnośląskiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu kwot dotacji:

801-80102-2130 - 2 480,00 zł

801-80115-2130 - 24 000,00 zł

801-80120-2130 - 12 000,00 zł

754-75411-2110 - 161 506,00 zł

754-75411-2110 - 48 000,00 zł

754-75411-2110- 1 968,00 zł

852-85202-2130 - 178 232,00 zł

855-85504-2059 - 39 515,36 zł

855-85504-2057 - 211 854,64

801-80147-2330 - 5 857,00 zł

853-85333-2690 - 25 000,00 zł

853-85333-2690 - 39 100,00 zł.

010-01042-2710 - 15 000,00 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 503 480,38 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ziębice w sprawie finansowania zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3185 D Nowina - Bożnowice, długość 864 mb, km 0+000 - 0+864".

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 89 692,00zł

– Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 89 692,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej dla domów pomocy społecznej wynikającej z niewykorzystania miejsc w placówkach oraz kosztu utrzymania mieszkańca.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 367 993,38 zł

– Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 211 474,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej oraz wypłatę odszkodowań.

– Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 178 232,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w tym:

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - 46 122,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - 44 841,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 60 950,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 26 319,00 zł.

– Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych w kwocie 38 480,00 w związku z realizacją zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych:

SOSW Ząbkowice Śląskie - 2 480,00 zł

ZSZ Ząbkowice Śląskie - 12 000,00 zł

ZSP Ziębice - 12 000,00 zł

LO Ząbkowice Śląskie - 12 000,00 zł.

– Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85504 w kwocie 251 370,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" (zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej).

– Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie usuwania powstałych zagrożeń po intensywnych opadach deszczu.

– Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 503 480,38 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Ziębice w sprawie finansowania zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3185 D Nowina - Bożnowice, długość 864 mb, km 0+000 - 0+864".

– Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 5 857,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej.

– Zwiększenie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez urząd kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb - 15zze i art

15sze ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Zwiększenie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 39 100,00 zł na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 15 000,00 zł w związku z zawartą z Województwem Dolnośląskim umową na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" na terenie powiatu ząbkowickiego.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 189 692,00 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 100 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych.
- Zmniejszenie w planie wydatków domów pomocy społecznej w kwocie 89 692,00 zł wynikające z niewykorzystania miejsc oraz kosztu utrzymania mieszkańca:

DPS Henryków - 1 761,00 zł

DPS Ziębice - 36 686,00 zł

DPS Ząbkowice - 15 352,00 zł

DPS Opolnica - 35 893,00 zł

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 314 668,53 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 46 668,25 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja stanu lasów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie" - 18 942,00 zł, "Udrożnienia odpływu, odmulenia wraz z wycinką drzew samosiewów i krzewów na działce 51 położonej w obrębie Muszkowice gmina Ciepłowody" - 11 500,00 zł, oraz zabezpieczenie środków, jako wkład własny Powiatu w realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - 9 620, zł.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i bieżącą działalność.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP Ząbkowice Śląskie w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe oraz ekspertyzy.
- Przeniesienie w planie wydatków jednostek w kwocie 43 000,28 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

ZSS w Opolnicy - 576,00 zł

KPPSP Ząbkowice Śląskie - 24 384,28 zł

ZSP Ziębice - 18 040,00 zł

SKARBNIK POWIATU

Boromila Mazur

STAROSTA ZIĘBICKI

Roman Fester

VICE STAROSTA ZIĘBICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Justyna Giryn

100

