

UCHWAŁA NR 138/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 **537 899,00 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **30 000,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **538 899,00 zł.**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **31 000,00 zł.**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **631 544,64 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **95 988 776,09 zł** po zmianie **96 496 675,09 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **95 676 760,14 zł** po zmianie **96 169 659,14 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **312 015,95 zł** po zmianie **327 015,95 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **95 322 234,74 zł** po zmianie **95 830 133,74 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **93 517 359,99 zł** po zmianie **93 860 258,99 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **1 804 874,75 zł** po zmianie **1 969 874,75 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.

WZ. STAROSTY
Waldemar Wiele
Wicestarosta
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

RADCA PRAWNY
Patryk Mus

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 537 899,00 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 500 000,00 zł w związku z podpisanym z Województwem Dolnośląskim porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji zadania pod nazwą "Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Biernacice – Kolonia Biernacice".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Kamieniec Ząbkowicki porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 22 899,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwot dotacji w rozdziale 70005 w kwocie 17 020,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w rozdziale 71015 w kwocie 5 879,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 30 000,00zł

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85510 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 538 899,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 17 020,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85195 w kwocie 1 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie promocji zdrowia.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 w kwocie 5 879,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

– Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Biernacice – Kolonia Biernacice" oraz w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki”.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 31 000,00 zł

– Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 1 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie promocji zdrowia.

– Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 w kwocie 30 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 631 544,64 zł

– Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 169 125,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzację lasów, realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego oraz promocją zdrowia, zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ucznia Zespołu Szkół Zawodowych oraz działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

– Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków energii.

– Przeniesienie z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

– Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biurowych, prowadzenie KZP, pomoc w sekcji księgowości) oraz bieżące funkcjonowanie jednostki.

– Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 w kwocie 1 709,32 zł w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.

– Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki” – 15 000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

– Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w rozdziałach 80115, 80120, 80130, 85410 w kwocie 87 709,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne (oszczędności w rozdziale 85410 związane są z epidemią COVID-19).

– Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w rozdziałach 80115, 80146 w kwocie 160 000,00 zł w związku z modernizacją sali Centrum Kształcenia Praktycznego, przebudową części placu oraz realizacją zadań związanych z doskonaleniem nauczycieli.

SKARBNIK POWIATU

Rozyma Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 152 647,13	515 000,00	3 667 647,13
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 484 417,00	500 000,00	2 984 417,00
	60014	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 484 417,00	500 000,00	2 984 417,00
				Drogi publiczne powiatowe	667 845,13	15 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 914,75	15 000,00	175 914,75
			Gospodarka mieszkaniowa	523 238,00	17 020,00	540 258,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 238,00	17 020,00	540 258,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 079,00	17 020,00	142 099,00
			Działalność usługowa	1 013 590,00	5 879,00	1 019 469,00
			Nadzór budowlany	424 492,00	5 879,00	430 371,00
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 492,00	5 879,00	430 371,00
			Rodzina	2 490 236,03	-30 000,00	2 460 236,03
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	818 244,08	-30 000,00	788 244,08
		2160	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	227 000,00	-30 000,00	197 000,00
Razem:				95 988 776,09	507 899,00	96 496 675,09

AN FERBER GAVIATTI
51 200 16 12 07 16



WZ STAROSTY
Waldemar Węjski
Wiceminister

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	62002		Leśnictwo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 558,00	-18 558,00	0,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	21 442,00	18 558,00	40 000,00
			Transport i łączność	8 574 197,13	515 000,00	9 089 197,13
		4270	Drogi publiczne wojewódzkie	2 484 417,00	500 000,00	2 984 417,00
60014	6050		Zakup usług remontowych	12 000,00	500 000,00	512 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 089 395,13	15 000,00	6 104 395,13
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 914,75	-85 000,00	908 914,75
700	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	194 079,00	17 020,00	211 099,00
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 079,00	17 020,00	211 099,00
710	71015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 513,00	17 020,00	81 533,00
			Działalność usługowa	638 890,00	5 879,00	644 769,00
		4020	Nadzór budowlany	424 492,00	5 879,00	430 371,00
750	75075		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 300,00	5 879,00	156 179,00
			Administracja publiczna	9 611 480,72	0,00	9 611 480,72
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 161,00	0,00	218 161,00
754	75411		Zakup usług pozostałych	101 450,00	0,00	101 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 377 772,00	0,00	7 377 772,00
		4050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 216 254,00	0,00	7 216 254,00
758	75818	4170	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 863 316,60	-30 000,00	4 833 316,60
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	30 000,00	44 840,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	714 103,24	-48 000,00	666 103,24
75818	4810	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 003,76	33 000,00	224 003,76
		4260	Zakup energii	81 957,00	10 000,00	91 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	5 000,00	109 000,00
			Różne rozliczenia	38 353,13	-1 000,00	37 353,13
			Rezerwy ogólne i celowe	38 353,13	-1 000,00	37 353,13
			Rezerwy	38 353,13	-1 000,00	37 353,13

85333	Powiatowe urzędy pracy		3 321 612,04	0,00	3 321 612,04
	Zakup energii	4260	14 420,00	-709,32	13 710,68
	Zakup usług remontowych	4270	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 290,68	1 709,32	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 135 565,58	0,00	7 135 565,58
85410	Intematy i bursy szkolne		1 383 201,00	0,00	1 383 201,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	358 383,57	48 992,56	407 376,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 292,00	8 308,69	73 600,69
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 355,00	-672,65	8 682,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	-3 321,72	2 178,28
	Zakup środków żywności	4220	73 000,00	-38 856,41	34 143,59
	Zakup energii	4260	19 000,00	-9 167,93	9 832,07
	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	-3 882,54	5 117,46
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100,00	-1 400,00	700,00
855	Rodzina		7 072 590,75	-30 000,00	7 042 590,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 461 680,08	-30 000,00	2 431 680,08
	Świadczenia społeczne	3110	390 436,60	-30 000,00	360 436,60
Razem:			95 322 234,74	507 899,00	95 830 133,74

SKARBNIK POWIATU
Bosmina
502 011 51 524

WZ STAROSTY
Waldemar Węjski
Wicestarosta

