

UCHWAŁA NR 154 /2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 października 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 uchwała co następuje:

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **219 825,61 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **219 825,61 zł.**

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **389 019,97 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **98 063 847,36 zł** po zmianie **98 283 672,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **96 549 831,41 zł** po zmianie **96 769 657,02 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **97 247 306,01 zł** po zmianie **97 467 131,62 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **93 622 431,26 zł** po zmianie **93 776 132,19 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **3 624 874,75 zł** po zmianie **3 690 999,43 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 ZĄBKOWICKI
Robert Fester

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jurek

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 477 060,60 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75411, 75421, 80153, 85202, 85504, 85508, 85510 w łącznej kwocie 477 060,60 zł w związku z otrzymanymi informacjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwot dotacji na:

- wydatki bieżące, pozapłacowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
- sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”,
- wyposażenie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki),
- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”,
- wypłatę dodatków wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi).

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 257 234,99 zł

– Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 257 234,99 zł zgodnie z zawartymi aneksami do porozumień na realizowane wspólnie z gminami zadania remontowe (rozstrzygnięcie przetargów w kwocie niższej niż planowano).

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 477 060,60 zł

– Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 35 092,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domu Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę.

- Zwiększenie w planie wydatków domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 202 552,00 zł zgodnie z następującym podziałem:

- Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 81 268,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 59 788,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 61 496,00 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości

usług świadczonych przez jednostki.

– Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 75421 w kwocie 12 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” (refundacja kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem miejsc kwarantanny zbiorowej).

– Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 85 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, pozapłacowe.

– Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85504, 85508, 85510 w łącznej kwocie 122 870,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, dodatków wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty (wraz z kosztami obsługi).

– Zwiększenie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80153 w kwocie 19 096,60 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 257 234,99 zł

– Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 257 234,99 zł w związku z zawartymi aneksami do porozumień na realizowane wspólnie z gminami zadania remontowe (rozstrzygnięcie przetargów w kwocie niższej niż planowano).

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 389 019,97 zł

– Przeniesienie środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075 w łącznej kwocie 171 013,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celach promocyjnych (1 200,00 zł) oraz w związku z wyodrębnieniem następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych do strony parkingu (budynek przy ul. Sienkiewicza 11) – kwota 30 000,00 zł,
- Przebudowa części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Pl. Strażackim 8 w Ziębicach na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – kwota 139 813,08 zł.

– Przeniesienie środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 713,25 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego oraz podatku od nieruchomości.

– Przeniesienie środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 48 447,02 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla pielęgniarek na świadczenie usług medycznych na rzecz mieszkańców, usługi oczyszczania ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi radcy prawnego, ubezpieczenie AC, OC, NW samochodu służbowego Opel oraz w związku z realizacją projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

– Przeniesienie środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych

w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 5 471,02 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

- Przeniesienie środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 3 884,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, profilaktyczne badania lekarskie oraz opłacenie podatku od nieruchomości.
- Przeniesienie środków w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 80146 w kwocie 816,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący podjętych przez nauczyciela studiów podyplomowych finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Przeniesienie środków w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 50 050,92 zł z przeznaczeniem na nagrody roczne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
- Przeniesienie środków w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 85403 w łącznej kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czesnego za studia dla nauczyciela oraz remont wewnętrznej klatki schodowej prowadzącej do internatu.
- Przeniesienie środków w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 66 124,68 zł w związku z zawartymi aneksami do porozumień na realizowane wspólnie z gminami zadania remontowe (rozstrzygnięcie przetargów w kwocie niższej niż planowano).
- Przeniesienie środków w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.
- Przeniesienie środków w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (szkolenia i kursy zawodowe, wzrost cen na wywóz śmieci, migracja danych i wdrożenie programu finansowo-księgowego funkcjonującego w chmurze).

SKARBNIK POWIATU

Bogdan Mazur

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 582 647,13	-257 234,99	4 325 412,14
		2710	Drogi publiczne powiatowe	1 597 845,13	-257 234,99	1 340 610,14
754	75411		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	603 480,38	-257 234,99	346 245,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 237 529,00	97 450,00	7 334 979,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 226 011,00	85 200,00	7 311 211,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 226 011,00	85 200,00	7 311 211,00
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 250,00	12 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 250,00	12 250,00
			Oświata i wychowanie	898 448,61	19 096,60	917 545,21
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 096,60	19 096,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 096,60	19 096,60
855	85202		Pomoc społeczna	20 056 175,41	237 644,00	20 293 819,41
			Domy pomocy społecznej	20 045 175,41	237 644,00	20 282 819,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 561 806,00	237 644,00	5 799 450,00
85504	85508		Rodzina	2 460 386,03	122 870,00	2 583 256,03
			Wspieranie rodziny	302 520,00	2 570,00	305 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 150,00	2 570,00	53 720,00
			Rodziny zastępcze	1 369 621,95	113 800,00	1 483 421,95
875	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762 000,00	113 800,00	875 800,00



85510			786 744,08	6 500,00	794 744,08
2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	197 000,00	6 500,00	203 500,00
Razem:			98 063 847,36	219 825,61	98 283 672,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 767 197,13	-257 234,99	10 509 962,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 782 395,13	-257 234,99	7 525 160,14
		4270	Zakup usług remontowych	948 480,38	-323 359,67	625 120,71
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 914,75	66 124,68	2 285 039,43
	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
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 161,00	0,00	218 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	-1 200,00	115 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 387 529,00	97 450,00	7 484 979,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 226 011,00	85 200,00	7 311 211,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 001,00	2 648,79	50 649,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 421,00	-2 648,79	14 772,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 294,98	32 402,13	206 697,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	381 381,00	-32 402,13	348 978,87
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	-10 000,00	34 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 003,76	80 200,00	304 203,76
		4260	Zakup energii	91 957,00	10 000,00	101 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 817,00	4 190,00	55 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	810,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	12 250,00	162 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	2 770,00	142 770,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 046,00	6 046,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	984,00	10 984,00	
		Oświata i wychowanie	27 176 880,55	19 096,60	27 195 977,15	

80115	Technika		11 851,9,22	0,00	11 857 619,22
4220	Zakup środków żywności		7 999,46	-3 500,00	4 499,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 500,00	-3 000,00	34 500,00
4260	Zakup energii		338 417,82	-16 000,00	322 417,82
4300	Zakup usług pozostałych		692 364,56	21 500,00	713 864,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 975,00	1 000,00	13 975,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		140 000,00	0,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 514,19	-377,30	29 136,89
4300	Zakup usług pozostałych		54 220,79	1 816,00	56 036,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 265,02	-1 438,70	50 826,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	19 096,60	19 096,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	19 096,60	19 096,60
852	Pomoc społeczna		21 292 561,56	237 644,00	21 530 205,56
85202	Domy pomocy społecznej		20 004 505,65	237 644,00	20 242 149,65
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		357 936,48	35 092,00	393 028,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 690,00	1 800,00	71 490,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 036,84	1 449,59	23 486,43
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 888,86	255,81	4 144,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 510 842,41	182 552,00	11 693 394,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 520,00	35 000,00	235 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566 177,52	-4 629,25	561 548,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		195 075,31	-17 676,63	177 398,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		34 425,06	-3 119,41	31 305,65
4220	Zakup środków żywności		1 544 237,02	-27 006,00	1 517 231,02
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		148 500,00	-10 000,00	138 500,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 528,73	587,04	2 115,77
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		269,77	103,60	373,37
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 518,00	2 000,00	28 518,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	15 640,00	15 640,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 760,00	2 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		374 298,03	10 000,00	384 298,03

	4360	Opłaty z tytułu zakup... usług telekomunikacyjnych	15 000,00	738,00	16 238,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 088,00	3 652,00	54 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 811,61	8 361,25	45 172,86
	4480	Podatek od nieruchomości	12 447,00	3 168,00	15 615,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 537,00	-3 084,00	453,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 432 074,20	0,00	6 432 074,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 999 756,00	0,00	1 999 756,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	-12 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
855		Rodzina	6 742 599,99	122 870,00	6 865 469,99
	85504	Wspieranie rodziny	302 520,00	2 570,00	305 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	2 490,00	51 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,79	66,85	1 445,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,43	11,51	248,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,78	1,64	35,42
	85508	Rodziny zastępcze	4 064 586,12	113 800,00	4 178 386,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 916 000,00	113 800,00	3 029 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 493,87	6 500,00	2 381 993,87
	3110	Świadczenia społeczne	306 100,92	6 500,00	312 600,92
		Razem:	97 247 306,01	219 825,61	97 467 131,62

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



