

**UCHWAŁA NR XXI/139/2020  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późniejszymi zmianami), art. 211 i 258 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami), art. 15zzx. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, Poz. 374 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego 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 **52 741,87 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **52 741,87 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **322 209,43 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **100 514 239,77 zł** po zmianie **100 566 981,64 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **98 112 223,82 zł** po zmianie **98 153 650,69 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **2 402 015,95 zł** po zmianie **2 413 330,95 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **99 697 698,42 zł** po zmianie **99 750 440,29 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **95 091 570,49 zł** po zmianie **95 093 637,36 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **4 606 127,93 zł** po zmianie **4 656 802,93 zł**

3. Nadwyżka Powiatu pozostaje bez zmian.

4. Przychody Powiatu pozostają bez zmian.

5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 5. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	817 082,07	11 597,87	828 679,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 597,87	11 597,87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282,87	282,87
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 315,00	11 315,00
852	85202		Pomoc społeczna	21 265 220,21	35 000,00	21 300 220,21
			Domy pomocy społecznej	21 254 220,21	35 000,00	21 289 220,21
			Wpływy z usług	14 188 198,44	35 000,00	14 223 198,44
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 432,96	2 880,00	671 312,96
			Powiatowe urzędy pracy	557 713,58	2 880,00	560 593,58
			Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 680,00	10 680,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 248,58	1 200,00	3 448,58
854	85411		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 547,64	3 264,00	588 811,64
			Domy wczasów dziecięcych	294 742,64	3 264,00	298 006,64
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 264,00	8 264,00
<b>Razem:</b>				100 514 239,77	52 741,87	100 566 981,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	211 099,00	9 594,00	220 693,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 099,00	9 594,00	220 693,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 594,00	9 594,00	
750	75019		Administracja publiczna	9 611 480,72	1 721,00	9 613 201,72	
			Rady powiatów	320 000,00	4 430,56	324 430,56	
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	4 430,56	324 430,56	
			Starostwa powiatowe	9 043 237,65	-14 024,56	9 029 213,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 141,65	-4 430,56	1 384 711,09	
	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-9 594,00	60 406,00	
801			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 315,00	11 315,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 315,00	11 315,00	
			Oświata i wychowanie	27 195 977,15	88 850,00	27 284 827,15	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 934 737,26	-47 009,00	2 887 728,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 619,19	-7 000,00	2 108 619,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 720,80	-21 000,00	383 720,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 714,90	-4 000,00	45 714,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 805,73	-15 009,00	118 796,73
		80105		Przedškola specjalne	859 262,66	29 991,00	889 253,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 496,00	37 000,00	672 496,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 017,00	-4 009,00	23 008,00
		80115		Technika	11 857 619,22	-109 860,00	11 747 759,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 119 854,33	45 000,00	7 164 854,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 879,52	4 000,00	1 201 879,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 816,09	-8 000,00	170 816,09		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 457,51	2 500,00	195 957,51
	4300	Zakup usług pozostałych	713 864,56	-154 860,00	559 004,56
80120		Licea ogólnokształcące	5 389 423,64	81 360,00	5 470 783,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 719,98	43 030,00	3 324 749,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 715,59	-1 030,00	71 685,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	39 360,00	62 660,00
80130		Szkoły zawodowe	2 040 200,69	40 000,00	2 080 200,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 845,19	40 000,00	1 231 845,19
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 285 469,26	91 104,00	2 376 573,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 221,17	89 012,00	1 768 233,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 166,56	4 000,00	319 166,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 917,76	-1 000,00	38 917,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 734,41	-908,00	69 826,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	3 264,00	143 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 036,79	3 264,00	59 300,79
85202		Pomoc społeczna	22 501 606,36	35 282,87	22 536 889,23
	4010	Domy pomocy społecznej	21 213 550,45	35 000,00	21 248 550,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 654 265,91	35 000,00	11 689 265,91
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 088 055,91	282,87	1 088 338,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	282,87	730 282,87
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 605 219,70	2 880,00	3 608 099,70
	4110	Powiatowe urzędy pracy	3 306 923,04	2 880,00	3 309 803,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 005,77	2 040,00	429 045,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 061,81	840,00	18 901,81
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 432 074,20	-85 586,00	6 346 488,20
	4010	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 999 756,00	-64 086,00	1 935 670,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 477,95	-48 000,00	1 147 477,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	-5 000,00	210 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 322,00	-6 086,00	65 236,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 313 201,00	-21 500,00	1 291 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 703,48	-15 000,00	353 703,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 355,00	-1 500,00	7 855,00

	4220	Zakup środków żywności	60 143,59	-5 000,00	55 143,59
		<b>Razem:</b>	99 697 698,42	52 741,87	99 750 440,29

## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 52 741,87 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 11 597,87 zł związku z zawartą z PFRON umową nr WRR/000287/01/D o realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B - Modernizacja toalety w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Przemysłowej 10 w Ziębicach, w celu dostosowania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Zwiększenie w planie dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w kwocie 3 264,00 zł z związku z uzyskaniem dodatkowego dochodu - KFS.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 35 000,00 zł - zwiększenie ilości mieszkańców na zasadach pełnej odpłatności.

- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 880,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane zaświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

### 2. Wydatki.

#### Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 52 741,87 zł

– Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75023 w kwocie 11 315,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Ziębice w związku z zawartą umową z PFRON.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75023 w kwocie 282,87 zł - obsługa realizacji projektu - PFRON.

Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w kwocie 3 264,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zwiększenia w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 2 880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

#### Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 322 209,43 zł

– Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75019, 80115 w kwocie 14 024,56 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz koszty zakupu działki.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków PCPR kwoty 282,87 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji projektu - PFRON.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie 157 360,00 zł z przeznaczenie na uzupełnienie wydatków w tym związanych z ustawowymi regulacjami płac.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 85410 w kwocie 30 530,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80134, 85403 w kwocie 120 012,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe.