

UCHWAŁA NR 166/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 08.12. 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 **452 765,81 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **452 765,81 zł**.

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **113 885,31 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **100 636 853,73 zł** po zmianie **101 089 619,54 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **98 333 035,69 zł** po zmianie **98 785 801,50 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **99 820 312,38 zł** po zmianie **100 273 078,19 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **95 273 022,36 zł** po zmianie **95 726 157,17 zł**.

2) wydatki majątkowe przed zmianą **4 547 290,02 zł** po zmianie **4 546 921,02 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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Węgieł
Waldemar Węgieł

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester

CZŁONIEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

CZŁONIEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
Robert Szwarz

RADCA PRAWNY
Paweł Mus
Paweł Mus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr *166/2020*
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia *08.12* 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 253 529,21	452 765,81	21 706 295,02
	85202		Domy pomocy społecznej	21 242 529,21	452 765,81	21 695 295,02
		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	1 054 120,67	34 368,74	1 088 489,41
		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	194 504,70	6 065,07	200 569,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 752 759,00	412 332,00	6 165 091,00
Razem:				100 636 853,73	452 765,81	101 089 619,54

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fexler

166/2020

08.12

2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				27 284 827,15	0,00	27 284 827,15
	80102		Oświata i wychowanie	2 964 842,30	2 279,49	2 967 121,79
		3020	Szkoly podstawowe specjalne	21 075,18	2 279,49	23 354,67
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 418,36	1 234,48	37 652,84
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-4,88	1 995,12
		4300	Zakup energii	16 000,00	-3,82	15 996,18
		4360	Zakup usług pozostałych	1 926,00	-55,58	1 870,42
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	-1 319,20	1 500,80
		4700	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	149,00	1 149,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	80115		Technika	11 732 375,52	-28 872,79	11 703 502,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 416,00	-3 037,77	28 378,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154 680,83	-36 003,53	7 118 677,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 285,25	9 781,20	1 242 066,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 200,16	-2 650,46	132 549,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-622,00	4 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 957,51	758,33	198 715,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	1 310,31	35 810,31
		4260	Zakup energii	305 172,34	-3 539,76	301 632,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 926,00	-525,79	11 400,21
		4300	Zakup usług pozostałych	576 322,84	6 827,85	583 150,69
		4430	Różne opłaty i składki	38 823,00	-793,17	38 029,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	-378,00	2 912,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 470 783,64	51 556,54	5 522 340,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 749,98	55 793,38	3 380 543,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 161,22	-831,54	591 329,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 685,59	-3 405,30	68 280,29
	80130		Szkoly zawodowe	2 095 564,39	18 813,32	2 114 377,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 275,32	23 554,65	1 269 829,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 906,78	-1 487,68	224 419,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 066,60	-3 253,65	22 812,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 299 459,22	-2 279,49	2 297 179,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 205,80	4 500,00	78 705,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 233,17	-6 779,49	1 685 453,68
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	2 650,46	88 726,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 790,31	2 889,14	74 659,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	250,85	12 562,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	-469,53	1 294,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 264,00	0,00	143 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 136,89	761,89	29 898,78
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,79	-761,89	58 538,90
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 644,00	-44 147,53	1 496,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	-37 262,34	917,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00	-5 996,73	532,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	-888,46	46,54
852		Pomoc społeczna	22 490 198,23	452 765,91	22 942 964,04
85202		Domy pomocy społecznej	21 201 859,45	452 765,81	21 654 625,26
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 446,48	37 521,00	471 967,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 290,00	-3 323,64	62 966,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 593 418,91	29 709,00	11 623 127,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	627 163,27	257 471,00	884 634,27
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	186 317,48	34 368,74	220 686,22
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 994,86	6 065,07	39 059,93
4260		Zakup energii	809 187,97	14 000,00	823 187,97
4270		Zakup usług remontowych	119 494,68	70 000,00	189 494,68
4300		Zakup usług pozostałych	472 893,03	6 000,00	478 893,03
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 089,12	1 323,64	53 412,76
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 128,50	-369,00	164 759,50
855		Rodzina	6 865 999,99	0,00	6 865 999,99
85504		Wspieranie rodziny	305 620,00	0,00	305 620,00

	3110	Świadczenia społeczne	52 520,00	-10,00	52 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,64	8,36	1 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,94	1,44	250,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,42	0,20	35,62
85508		Rodziny zastępcze	4 178 386,12	0,00	4 178 386,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 027 042,00	-112,10	3 026 929,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	112,10	612,10

Razem:			99 820 312,38	452 765,81	100 273 078,19
---------------	--	--	---------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Mazur

STAROSTA ZABKOŃSKI
Roman Pester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 452 765,81 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 412 332,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji:

852-85202-2130 - 412 268,00 zł

852-85202-2130 - 64,00 zł.

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 40 433,81 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy nr 6/2020/COVID-19 z dnia 21-09-2020 r. w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą w Henrykowie.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 452 765,81 zł

– Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 412 332,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej Ziębice - 95 102,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie - 78 838,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 200 000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie - 37 521,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie dla osób przewlekle psychicznie chorych - 871,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 40 433,81 zł w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą w Henrykowie.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 113 885,31 zł

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 122,10 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start oraz zabezpieczenie środków na koszty komornicze.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w kwocie 8 162,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w kwocie 3 692,64 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz

składki na fundusz Emerytur Pomostowych.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 101 907,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, zakup materiałów, usług i środków dydaktycznych.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

