

**UCHWAŁA NR XXII/142/2020  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 2020 poz. 920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami), art. 15zxx. 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 **433 263,07 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **83 263,07 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **163 387,76 zł**

**§ 3.** W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **350 000,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **101 094 819,54 zł** po zmianie **101 528 082,61 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **98 791 001,50 zł** po zmianie **99 010 536,39 zł**,

2) dochody majątkowe przed zmianą **2 303 818,04 zł** po zmianie **2 517 546,22 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **100 278 278,19 zł** po zmianie **100 361 541,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **95 731 357,17 zł** po zmianie **96 314 620,24 zł**,

2) wydatki majątkowe przed zmianą **4 546 921,02 zł** po zmianie **4 046 921,02 zł.**

3. Nadwyżka Powiatu przed zmianą **816 541,35 zł** po zmianie **1 166 541,35 zł.**

4. Przychody Powiatu przed zmianą **2 464 458,65 zł** po zmianie **2 114 458,65 zł.**

5. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie **1 166 541,35 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

1. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie **2 114 458,65 zł** oraz rozchody w łącznej kwocie **3 281 000,00 zł**..”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/142/2020  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 253,00	94 158,04	484 416,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 258,00	94 158,04	484 416,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	89 905,01	319 905,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 253,03	4 253,03
710			Działalność usługowa	1 024 062,00	30 000,00	1 054 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	30 000,00	619 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	30 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	828 879,94	-396 976,30	431 703,64
	75020		Starostwa powiatowe	787 000,00	-465 566,41	321 433,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 347,48	2 347,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	525,63	525,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620,00	1 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 885,71	43 885,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	719,10	719,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 957,67	3 957,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 450,00	14 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-49 872,00	30 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 000,00	15 000,00	222 000,00

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>68 590,11</b>		<b>68 590,11</b>
	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	68 590,11		68 590,11
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>52 700,00</b>	<b>1 733,80</b>		<b>54 433,80</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 733,80		1 733,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,80		1 733,80
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 958 002,51</b>	<b>-458 017,46</b>		<b>15 499 985,05</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 666 711,51	91 982,54		1 758 694,05
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	60 000,00		1 300 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 912,00	12 956,00		27 868,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 739,51	7 310,54		133 050,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 060,00	11 716,00		47 776,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 291 291,00</b>	<b>-550 000,00</b>		<b>13 741 291,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 891 291,00	-500 000,00		13 391 291,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	-50 000,00		350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 595 387,00</b>	<b>844 875,00</b>		<b>42 440 262,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 824 042,00	119 000,00		28 943 042,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 824 042,00	119 000,00		28 943 042,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>195 675,00</b>		<b>195 675,00</b>
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	195 675,00		195 675,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	30 000,00		200 000,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>

851	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 700,00</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>1 534 600,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 539 700,00	-15 100,00	1 524 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 539 700,00	-15 100,00	1 524 600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 706 295,02</b>	<b>289 756,05</b>	<b>21 996 051,07</b>
85202		Domy pomocy społecznej	21 695 295,02	289 756,05	21 985 051,07
	0830	Wpływy z usług	14 223 198,44	81 000,00	14 304 198,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	186 781,73	186 781,73
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 974,32	21 974,32
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>671 312,96</b>	<b>335,86</b>	<b>671 648,84</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 218,88	-759,12	17 459,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 218,88	-759,12	17 459,76
85333		Powiatowe urzędy pracy	560 593,58	1 095,00	561 688,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 680,00	1 095,00	11 775,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>588 811,64</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>528 811,64</b>
85411		Domy wczasów dziecięcych	288 006,64	-60 000,00	238 006,64
	0830	Wpływy z usług	288 000,00	-60 000,00	228 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 583 796,03</b>	<b>102 698,06</b>	<b>2 686 494,09</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 483 421,95	88 720,38	1 572 142,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	7 912,00	9 712,00

	0830	Wpływy z usług	501 421,95	63 578,05	565 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00	8 113,00	112 513,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 117,33	9 117,33
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>794 744,08</b>	<b>13 977,68</b>	<b>808 721,76</b>
	0830	Wpływy z usług	512 677,68	13 785,68	526 463,36
	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	203 500,00	192,00	203 692,00

<b>Razem:</b>			101 094 819,54	433 263,07	101 528 082,61
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/142/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	10 400 554,23	-500 000,00	9 900 554,23	
			Drogi publiczne powiatowe	7 415 647,23	-500 000,00	6 915 647,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 526,52	-500 000,00	1 675 526,52	
710	71012		Działalność usługowa	789 382,00	20 000,00	819 382,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 398,00	20 000,00	384 398,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	20 000,00	217 700,00	
750	75020		Administracja publiczna	9 613 201,72	439 402,70	10 052 604,42	
			Starostwa powiatowe	9 057 213,09	439 402,70	9 496 615,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 000,00	100 000,00	4 810 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 500,00	134 701,35	791 201,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 808,09	84 701,35	1 465 509,44	
755	75515		Wynia sprawności	198 000,00	0,00	198 000,00	
			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 467,11	532,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 229,10	11 770,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 595,71	7 595,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	348,91	48 288,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-424,36	575,64	
					27 280 927,15	16 349,25	27 306 376,40
					2 976 840,27	-6 329,22	2 970 511,05
					2 173 770,86	-3 774,32	2 169 996,54
					395 720,80	-253,15	395 467,65
			45 714,90	-2 301,75	43 413,15		
			11 673 665,03	37 678,91	11 711 443,94		

BeSTia

Strona 1 z 4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 677,30	2 500,00	7 121 177,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 215,84	29 153,66	235 369,50
	4220	Zakup środków żywności	4 499,46	-1 960,32	2 539,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 969,48	1 910,66	45 880,14
	4260	Zakup energii	290 632,58	2 236,76	292 869,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 740,00	-290,00	8 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 068,03	4 991,24	505 059,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 975,00	-173,09	13 801,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-490,00	5 510,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 532 361,37	1 000,00	5 533 361,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 543,36	1 000,00	3 381 543,36
80130		Szkoły zawodowe	2 119 752,75	9 245,43	2 128 998,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 829,97	9 245,43	1 279 075,40
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 300 721,72	-26 701,73	2 274 019,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 453,68	-17 771,69	1 667 681,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 166,56	-6 502,70	312 663,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 917,76	-2 427,34	36 490,42
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	88 726,46	1 255,86	89 982,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 659,45	1 255,86	75 915,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 264,00	0,00	143 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 898,78	2 999,00	32 897,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 826,32	-2 999,00	47 827,32
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	877 262,35	0,00	877 262,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 954,00	-8 000,00	656 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 559 700,00</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>1 544 600,00</b>



85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 539 700,00	-15 100,00	1 524 600,00
852	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 539 700,00	-15 100,00	1 524 600,00
85202			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 942 964,04</b>	<b>149 669,00</b>	<b>23 092 633,04</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 654 625,26</b>	<b>191 000,00</b>	<b>21 845 625,26</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	471 967,48	104 000,00	575 967,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623 127,91	111 000,00	11 734 127,91
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 081,13	108,66	673 189,79
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 742,88	20,44	125 763,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	884 634,27	47 029,98	931 664,25
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	220 686,22	-108,66	220 577,56
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	39 059,93	-20,44	39 039,49
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 500,00	-1 029,98	127 470,02
	4260		Zakup energii	823 187,97	1 496,83	824 684,80
	4270		Zakup usług remontowych	189 494,68	-70 000,00	119 494,68
	4280		Zakup usług zdrowotnych	28 518,00	-949,00	27 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	478 893,03	1 883,17	480 776,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-500,00	750,00
	4430		Różne opłaty i składki	48 172,86	-436,00	47 736,86
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	-1 495,00	8 805,00
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 086 338,78</b>	<b>-41 131,00</b>	<b>1 047 207,78</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 507,45	-34 856,19	693 651,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 951,49	-3 666,43	124 285,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 640,00	-2 608,38	15 031,62
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 608 099,70</b>	<b>1 095,00</b>	<b>3 609 194,70</b>
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 309 803,04</b>	<b>1 095,00</b>	<b>3 310 898,04</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 414,97	1 095,00	2 405 509,97
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 380 806,68</b>	<b>-59 380,20</b>	<b>6 321 426,48</b>
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 291 701,00</b>	<b>-49 380,20</b>	<b>1 242 320,80</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 703,48	-17 274,36	336 429,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,69	-12 543,62	61 057,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,00	-639,84	7 215,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,28	-200,97	1 977,31
	4220	Zakup środków żywności	55 143,59	-17 320,87	37 822,72
	4260	Zakup energii	9 832,07	-57,64	9 774,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 117,46	-282,90	4 834,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	-360,00	738,00
<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 810 926,62</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 800 926,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 578,91	30 000,00	77 578,91
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	90 481,00	-20 000,00	70 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 118,00	-10 000,00	51 118,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 865 999,99</b>	<b>31 027,32</b>	<b>6 897 027,31</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 166 439,46</b>	<b>3 700,17</b>	<b>4 170 139,63</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 184,00	40 000,00	357 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 015 341,48	-30 358,62	2 984 982,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,50	56,13	69 860,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 181,04	-42,64	112 138,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 628,09	-69,66	13 558,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 417,51	-782,00	612 635,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,04	-5 063,04	1 428,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,10	-40,00	572,10
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 393 940,63</b>	<b>27 327,15</b>	<b>2 421 267,68</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 143,48	50 000,00	526 143,48
	3110	Świadczenia społeczne	313 176,04	-21 664,00	291 512,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	192,00	1 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,47	-1 200,85	1 948,62
		<b>Razem:</b>	<b>100 278 278,19</b>	<b>83 263,07</b>	<b>100 361 541,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/142/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	614 458,65	0,00	614 458,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 850 000,00	- 350 000,00	1 500 000,00

Razem: 2 464 458,65      Razem: -350 000,00      Razem: 2 114 458,65

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody.**

#### **Zmiany w planowanych dochodach.**

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 81 000,00 zł w związku z przeliczeniem decyzji o odpłatności za pobyt mieszkańców.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 095,00 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 1 026 899,19 zł w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanymi środkami na uzupełnienie dochodów powiatu, ostatecznym rozliczeniem projektów oraz urealnieniem dochodów do wykonania.
- Zmniejszenie w planie dochodów DWDZ w Bardo w kwocie 60 000,00 zł w związku z brakiem realizacji statutowych zadań jednostki.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 615 731,12 zł w związku z m.in. brakiem realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do wielkości planowanych.

### **2. Wydatki.**

#### **Zmiany w planie wydatków.**

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 709 594,70 zł w związku m.in. z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu środków na wydatki bieżące oraz zmianami w planie dochodów.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 81 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 095,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w kwocie 60 000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadań.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach w kwocie 500 000,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanych inwestycji.
- Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach w kwocie 100 295,68 zł w związku z rozliczeniem realizowanych świadczeń na działalność w zakresie pieczy zastępczej.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 33 030,95 zł w związku z ostatecznym

przeliczenie budżetu placówki.

- Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach w kwocie 15 100,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody decyzją.

**Przeniesienia w planie wydatków.**

- Starostwo Powiatowe – 10 120,57 zł

- ZSP w Ziębicach – 63 292,61 zł

- PCPR – 60,50 zł

- ZDP w Ząbkowicach – 15 375,00 zł

- DPS Opolnica – 74 539,08 zł

**3. Przychody.**

**Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 350 000,00 zł.**

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

