

UCHWAŁA NR 172/2020  
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 16.12 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 **5 200,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **5 200,00 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **168 419,64 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **101 089 619,54 zł** po zmianie **101 094 819,54 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **98 785 801,50 zł** po zmianie **98 791 001,50 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **100 273 078,19 zł** po zmianie **100 278 278,19 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **95 726 157,17 zł** po zmianie **95 731 357,17 zł**.

2) wydatki majątkowe bez zmian.

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.

RADCA PRAWNY

*Agnieszka Jurek*

STAROSTA ZĄBKOWICKI

*Roman Fester*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Robert Szwarz*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego  
 z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	917 545,21	5 200,00	922 745,21
			Pozostała działalność	386 542,19	5 200,00	391 742,19
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	5 200,00	98 800,00
<b>Razem:</b>				101 089 619,54	5 200,00	101 094 819,54

STAROSTA ZABKOWICKI  
*Roman Fejter*

SKARBNIK POWIATU  
*Bożenna Muzur*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	220 693,00	0,00	220 693,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 693,00	0,00	220 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 576,50	4 576,50
		4300	Zakup usług pozostałych	88 166,00	-4 576,50	83 589,50
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 760 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 760 364,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 586 596,00	0,00	8 586 596,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	-8 463,80	249 018,20
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 787 339,99	-6 094,99	4 781 245,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	248 889,52	6 094,99	254 984,51
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 915,00	-0,20	23 914,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 462,00	7 953,51	47 415,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	510,29	6 476,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	3 408,00	38 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 000,00	300,28	384 300,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	-7,18	802,82
		4480	Podatek od nieruchomości	18 373,00	2 639,00	21 012,00
758			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	-422,00	843,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	-0,90	239,10
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	-602,00	900,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	-315,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 353,13</b>	<b>-14 318,48</b>	<b>23 034,65</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 353,13	-14 318,48	23 034,65
	4810	Rezerwy	37 353,13	-14 318,48	23 034,65
80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 284 827,15</b>	<b>5 200,00</b>	<b>27 290 027,15</b>
	3020	Szkoły podstawowe specjalne	2 967 121,79	9 718,48	2 976 840,27
80105		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 354,67	9 718,48	33 073,15
	3020	Przedszkola specjalne	889 253,66	301,00	889 554,66
80115		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	301,00	770,00
	3020	Technika	11 703 502,73	-29 937,70	11 673 565,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 378,23	46 985,79	75 364,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 715,84	7 500,00	206 215,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 810,31	8 159,17	43 969,48
	4260	Zakup energii	301 632,58	-11 000,00	290 632,58
	4300	Zakup usług pozostałych	583 150,69	-83 082,66	500 068,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
80120		Liacea ogólnokształcące	5 522 340,18	10 021,19	5 532 361,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	657 000,00	6 341,95	663 341,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	15 040,00	26 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 483,85	-2 400,00	216 083,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 280,29	-6 500,00	61 780,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700,00	3 179,24	35 879,24
	4260	Zakup energii	144 200,00	-2 800,00	141 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	-1 540,00	8 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	2 114 397,71	5 355,04	2 119 752,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 355,04	5 355,04
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 297 179,73	3 541,99	2 300 721,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 705,80	3 541,99	82 247,79
80147		Biblioteki pedagogiczne	188 252,26	1 000,00	189 252,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	450 761,15	5 200,00	455 961,15

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	200,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	5 000,00	86 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	2 040,00	24 480,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	360,00	4 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 322,99	-2 040,00	38 282,99
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,63	-360,00	4 383,63
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 942 964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22 942 964,04</b>
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 088 338,78	0,00	1 088 338,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,72	-311,00	628,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 282,87	-1 775,42	728 507,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 289,40	-946,50	1 342,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-10,00	470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-154,82	2 345,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-834,48	165,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 532,22	8 232,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-500,00	350,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 346 488,20</b>	<b>14 318,48</b>	<b>6 360 806,68</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 935 670,00	5 318,48	1 940 988,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 006,00	5 318,48	10 324,48
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 291 190,58	6 000,00	1 297 190,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,05	3 996,00	7 762,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	2 004,00	17 104,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 807 926,62	3 000,00	1 810 926,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 689,00	3 000,00	36 689,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 865 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 999,99</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 178 386,12	-11 946,66	4 166 439,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 026 929,90	-11 588,42	3 015 341,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 639,56	164,94	69 804,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 234,99	-53,95	112 181,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 588,36	39,73	13 628,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-508,96	6 491,04
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 381 993,87	11 946,66	2 393 940,53

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 200,00	11 946,66	1 599 146,66
3110	Świadczenia społeczne	312 965,92	210,12	313 176,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,44	-207,44	1 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,95	-2,68	294,27

<b>Razem:</b>		100 273 078,19	5 200,00	100 278 278,19
---------------	--	----------------	----------	----------------

STAROSTA ZĄBKOWICKI  
  
 Roman Fejz

SKARBNIK POWIATU  
  
 Bogumiła Mazur

## Uzasadnienie

### 1. Dochody.

#### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5 200,00 zł

– Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 5 200,00 zł w związku z zawartym aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWO/1/1863 z dnia 06-12-2017 z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację programu pn."Za życiem".

### 2. Wydatki.

#### Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19 518,48 zł

- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 5 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn."Za życiem" w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zwiększającym środki na ww. zadanie.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 14 318,48 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług.

#### Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 14 318,48 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 14 318,48 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług.

#### Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 168 419,64 zł

– Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 111 941,14 zł do planu wydatków jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na realizację rządowego programu wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 18 923,16 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, uzupełnienie dotacji dla placówki opiekuńczo wychowawczej oraz realizację projektu pn."Szkoła kompetencji".

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 20 906,07 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w kwocie 5 649,27 z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań.

- Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 11 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia.

SKARBNIK POWIATU

*Bogumila Mazur*

