

UCHWAŁA NR 145/2020
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31.12 2021 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 **19 075,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **19 075,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **514 552,37 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **101 528 082,61 zł** po zmianie **101 547 157,61 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **99 010 536,39 zł** po zmianie **99 014 236,39 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **2 517 546,22 zł** po zmianie **2 532 921,22 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **100 361 541,26 zł** po zmianie **100 380 616,26 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **96 314 620,24 zł** po zmianie **96 325 245,11 zł.**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **4 046 921,02 zł** po zmianie **4 055 371,15 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
Roman Piester
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Węgiel
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Strona
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwał
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Rojter

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 175/2020
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 31.12..... 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 216 004,23	15 375,00	4 231 379,23
			Drogi publiczne powiatowe	1 231 097,23	15 375,00	1 246 472,23
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 401,84	15 375,00	896 776,84
			Gospodarka mieszkaniowa	484 416,04	3 700,00	488 116,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 416,04	3 700,00	488 116,04	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 099,00	3 700,00	145 799,00	
Razem:				101 528 082,61	19 075,00	101 547 157,61

SKARBNIK POWIATU STAROSTA ZABKOWICKI

Bogomila Mazur

Roman Kestel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/2020

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 3/12 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	9 900 554,23	15 375,00	9 915 929,23		
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 984 417,00	0,00	2 984 417,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 560,35	2 554,78	16 115,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	33 431,71	463 431,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 159,81	-9 313,97	30 845,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 090,12	-21 818,27	259 271,85		
		4260	Zakup energii	2 000,00	663,36	2 663,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 728,23	-5 742,90	1 624 985,33		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 885,60	-1 301,42	6 584,18		
		4430	Różne opłaty i składki	25 862,70	-693,50	25 169,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 087,91	15 087,91		
		700	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 915 647,23	15 375,00	6 931 022,23
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 085,00	17 000,00	322 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			519 427,00	12 000,00	531 427,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 000,00	1 000,00	13 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			60 000,00	-30 000,00	30 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 675 526,52	15 375,00	1 690 901,52		
	Gospodarka mieszkaniowa			220 693,00	3 700,00	224 393,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			220 693,00	3 700,00	224 393,00		
4270	Zakup usług remontowych			4 576,50	-676,50	3 900,00		
4300	Zakup usług pozostałych			83 589,50	4 376,50	87 966,00		
710	71015		Działalność usługowa	819 362,00	0,00	819 362,00		
			Nadzór budowlany	434 964,00	0,00	434 964,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-139,48	1 860,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 304,00	-17 885,21	110 418,79		

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 772,00	3 906,73	174 678,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 288,00	878,45	49 166,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-253,37	6 546,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 424,00	340,87	8 764,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 043,74	18 043,74
	4260	Zakup energii	4 000,00	69,69	4 069,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783,90	8 712,99	23 496,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-25,25	2 974,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-198,16	4 801,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271,00	-271,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 052 604,42	0,00	10 052 604,42
	75020	Starostwa powiatowe	9 496 615,79	0,00	9 496 615,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 509,44	272,16	1 465 781,60
	4430	Różne opłaty i składki	47 299,00	875,27	48 174,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	-1 147,43	140 852,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 760 364,00	0,00	8 760 364,00
	75411	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	249 018,20	-873,97	248 144,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 653,64	-834,10	172 819,54
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 349,15	834,10	58 183,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 415,51	-426,71	46 988,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,29	-58,30	6 417,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 248,00	-3 000,00	35 248,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	690 710,24	-990,33	689 719,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 203,76	-1 051,39	383 152,37
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-2 218,59	2 281,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 350,00	107,46	4 457,46
	4260	Zakup energii	111 957,00	-955,95	111 001,05
	4270	Zakup usług remontowych	384 300,28	16 252,06	400 552,34

801	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-2 475,02	14 024,98
	4300	Zakup usług pozostałych	64 007,00	-3 798,20	60 208,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-511,06	9 488,94
		Oświata i wychowanie	27 306 376,40	0,00	27 306 376,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 970 511,05	3 377,29	2 973 888,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 652,84	3 377,29	41 030,13
80105		Przedszkola specjalne	889 554,66	-1 576,38	887 978,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 496,00	1 665,62	674 161,62
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 242,00	4 758,00
80115		Technika	11 711 443,94	10 206,97	11 721 650,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 364,02	-10 952,61	64 411,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121 177,30	13 839,83	7 135 017,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 066,45	-3 761,31	1 238 305,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 549,70	-90,29	132 459,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 369,50	17 834,75	253 204,25
	4220	Zakup środków żywności	2 539,14	-500,00	2 039,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 880,14	7 929,85	53 809,99
	4260	Zakup energii	292 869,34	-11 855,31	281 014,03
	4300	Zakup usług pozostałych	505 059,27	6 729,82	511 789,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 801,91	376,34	14 178,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,40	-566,30	2 648,10
	4430	Różne opłaty i składki	38 029,83	-2 634,62	35 395,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 529,88	-5 850,08	500 679,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	-94,00	5 416,00
	4950	Różnice kursowe	200,00	-199,10	0,90
80120		Licea ogólnokształcące	5 533 361,37	1 115,08	5 534 476,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 543,36	115,08	3 381 658,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 329,68	1 000,00	592 329,68
	4260	Zakup energii	141 400,00	-5 800,00	135 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	1 800,00	58 400,00
80130		Szkoły zawodowe	2 128 998,18	-431,73	2 128 566,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 075,40	359,00	1 279 434,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 419,10	-752,76	223 666,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,12	-37,97	58 544,15
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 274 019,99	-1 800,91	2 272 219,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 681,99	-2 308,77	1 665 373,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 663,86	507,86	313 171,72
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	89 982,32	-2 732,61	87 249,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 915,31	-2 732,61	73 182,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 264,00	0,00	143 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 897,78	1 207,00	34 104,78
	4300	Zakup usług pozostałych	58 538,90	-2 104,13	56 434,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 827,32	897,13	48 724,45
80147		Biblioteki pedagogiczne	189 252,26	0,00	189 252,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17,43	3 017,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-17,43	1 482,57
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, technikumach, 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	-260,08	877 002,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,29	-260,08	6 185,21
80195		Pozostała działalność	455 961,15	-7 897,63	448 063,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00	-5 422,05	7 425,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	-2 475,58	5 764,42
852		Pomoc społeczna	23 092 833,04	0,00	23 092 833,04
85202		Domy pomocy społecznej	21 845 625,26	0,00	21 845 625,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 966,36	-2 040,48	60 925,88
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 999,06	2 018,49	30 017,55
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 989,74	356,19	5 345,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 734 127,91	77 675,22	11 811 803,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 493,89	42 240,67	2 093 734,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-615,00	3 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 509,97	24 580,74	2 430 090,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 946,00	-815,61	55 130,39
	4260	Zakup energii	13 710,68	-3 771,12	9 939,56
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-13 870,89	4 129,11
	4280	Zakup usług pozostałych	1 608,00	-564,00	1 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 767,87	-100,81	20 667,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 828,40	-2 132,23	6 696,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 319,00	681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,84	-1 392,08	89 240,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 301 426,48	0,00	6 301 426,48
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 940 988,48	0,00	1 940 988,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 477,95	47,47	1 147 525,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,07	-42,47	31 878,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,93	-5,00	4 573,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 868,00	1 168,23	27 036,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,07	-894,74	4 026,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	578,93	-105,26	473,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	4 925,80	70 925,80
	4260	Zakup energii	30 500,00	-6 519,91	23 980,09
	4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	3 254,00	71 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-548,12	151,88
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	-1 280,00	12 220,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 190,58	0,00	1 297 190,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	320,81	830 320,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-320,81	2 079,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 004,94	17 804,94
	4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00	-1 004,94	38 389,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 242 320,80	0,00	1 242 320,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 429,12	-4 737,54	331 691,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 057,07	1 567,92	62 624,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,31	2 850,88	4 828,19
	4220	Zakup środków żywności	37 822,72	-500,00	37 322,72

	4260	Zakup energii	9 774,43	789,56	10 563,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 834,56	29,18	4 863,74
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 800 926,62	0,00	1 800 926,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 811,00	4 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 578,91	1 811,00	79 389,91
926		Kultura fizyczna	20 820,00	0,00	20 820,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 820,00	0,00	20 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	4 514,00	9 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	-4 514,00	5 116,00

Razem:			100 361 541,26	19 075,00	100 380 616,26
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK OWIATU
Roman Fester
 STAROSTA ZABŁOWICKI
 Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 19 075,00 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 19 075,00 zł w związku z otrzymaną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w kwocie 3 700,00 zł, oraz zawartym aneksem do porozumienia na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica - 15 375,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19 075,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 3 700,00 zł z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 375,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Gminą Złoty Stok.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 514 552,37 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków jednostek budżetowych Powiatu Ząbkowickiego w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu jednostki.

- PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 1 343,18 zł,

- Starostwo Powiatowe - 6 571,40 zł,

- DPS Ząbkowice Śląskie - 63 832,94 zł,

- Dom Wczasów Dziecięcych - 1 811,00 zł,

- LO w Ząbkowicach Śląskich - 6 800,00 zł,

- DPS Ząbkowice Śląskie - 90 453,22 zł,

- PUP w Ząbkowicach Śląskich - 24 580,74 zł,

- DPS Ziębice - 92 270,35 zł,

- KPPSP w Ząbkowicach Śląskich - 17 193,62 zł,

- ZSP w Ziębicach - 16 335,78 zł,

- PINB w Ząbkowicach Śląskich - 18 952,47 zł,

- ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 47 463,99 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich - 68 870,06 zł,
- DPS Opolnica - 44 174,82 zł,
- SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 13 898,80 zł,

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

