

**UCHWAŁA NR 195/2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2021 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 **593 371,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **593 371,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **214 065,93 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **97 209 809,81 zł** po zmianie **97 803 180,81 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **96 806 561,04 zł** po zmianie **97 399 932,04 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **103 343 140,08 zł** po zmianie **103 936 511,08 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **96 466 266,31 zł** po zmianie **97 059 637,31 zł**

2) wydatki majątkowe bez zmian

3. Deficyt 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 Fedor

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

CZŁONKINIA ZARZĄDU

Anażej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

RADCA PRAWNY

Patryk Mus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 195/2021
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 716 067,77	86 486,00	2 802 553,77
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00	86 486,00	2 629 580,00
801	80105	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 114,00	86 466,00	2 629 580,00
			Oświata i wychowanie	1 272 782,74	5 884,00	1 278 666,74
			Przedszkola specjalne	0,00	5 884,00	5 884,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 884,00	5 884,00
			Pomoc społeczna	21 401 677,48	501 021,00	21 902 698,48
		Domy pomocy społecznej	21 391 677,48	501 021,00	21 892 698,48	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	501 021,00	501 021,00	
Razem:				97 209 809,81	593 371,00	97 803 180,81

SKARBNIK POWIATU

Bożumila Mazur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/2021
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	10 472 272,77	86 466,00	10 558 738,77	
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00	86 466,00	2 629 580,00	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 697,00	56 354,00	1 715 051,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	112,00	112,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 928 773,77	0,00	7 928 773,77
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	40 000,00	540 000,00
750		4260	Zakup energii	33 000,00	-10 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 873,77	0,00	3 326 873,77	
		75020	Administracja publiczna	10 747 915,89	0,00	10 747 915,89	
			Starostwa powiatowe	10 156 809,89	0,00	10 156 809,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 009,89	-6 000,00	1 421 009,89	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	11 000,00	
		755		Wymiar sprawiedliwość	198 473,49	0,00	198 473,49
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 473,49	0,00	198 473,49
4300	Zakup usług pozostałych		47 940,00	-328,40	47 611,60		
801		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	328,40	1 328,40	
			Opłaty i wychowanie	28 548 916,01	5 884,00	28 554 800,01	
		80105	Przedszkoła specjalne	986 436,00	5 884,00	992 320,00	
		80115	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 520,00	5 884,00	743 404,00	
		Technika	12 681 779,02	-11 647,85	12 670 131,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 615,80	-11 647,85	560 967,95	

BeSTia

Strona 1 z 3

80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	2 498 375,56	17 025,09	2 515 400,65
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 758,58	-614,23	115 144,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 565,50	17 639,32	226 204,82
80120			Licea ogólnokształcące	5 634 821,59	-5 377,24	5 629 444,35
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	281 105,58	-5 377,24	275 728,34
80195			Pozostała działalność	133 526,00	0,00	133 526,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 826,00	-700,00	7 126,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
85202			Pomoc społeczna	22 893 007,26	501 021,00	23 184 028,26
			Domy pomocy społecznej	21 317 399,33	501 021,00	21 818 420,33
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	344 943,36	75 000,00	419 943,36
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	833 564,95	-22 057,62	811 507,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	444 218,81	485 349,88	929 568,69
	4220		Zakup środków żywności	1 648 095,45	-46 145,26	1 601 950,19
	4300		Zakup usług pozostałych	847 652,43	15 950,05	863 602,48
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 164,00	8 800,00	67 964,00
	4480		Podatek od nieruchomości	15 877,00	78,00	15 955,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	-4,00	456,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 225,00	-15 950,05	74 274,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 877 931,89	0,00	3 877 931,89
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 577 094,09	0,00	3 577 094,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 456,06	6 815,51	2 389 271,57
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 021,35	-6 815,51	176 205,84
	4480		Podatek od nieruchomości	6 596,90	94,10	6 691,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,66	-94,10	1 577,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 891 368,88	0,00	5 891 368,88
85410			Internaty i bursy szkolne	1 356 544,05	0,00	1 356 544,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 587,86	6 931,38	406 519,24
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 386,97	-6 931,38	26 455,59
855			Rodzina	6 929 722,38	0,00	6 929 722,38

85508	Rodziny zastępcze	4 291 322,38	0,00	4 291 322,38
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 636,00	-142,49	398 493,51
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	142,49	142,49

Razem:	103 343 140,08	593 371,00	103 936 511,08
--------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 593 371,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80105 w kwocie 5 884,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 501 021,00 w związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o przyznanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

DPS Henryków - 75 000,00 zł,

DPS Ziębice - 225 621,00 zł,

DPS Ząbkowice - 70 800,00 zł,

DPS Ząbkowice (dla osób przewlekle psychicznie chorych) - 9 600,00 zł,

DPS Opolnica - 120 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 86 466,00 zł, w związku z podpisanym aneksem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich zwiększającym dotację celową.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 593 371,00 zł .

- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80105 w kwocie 5 884,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS w związku z przyznanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środkami na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

DPS Henryków - 75 000,00 zł,

DPS Ziębice - 225 621,00 zł,

DPS Ząbkowice - 70 800,00 zł,

DPS Ząbkowice (dla osób przewlekle psychicznie chorych) - 9 600,00 zł,

DPS Opolnica - 120 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach w rozdziale 60013 w kwocie 86 466,00 zł w związku z z podpisanym aneksem zwiększającym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 214 065,93 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 89 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi remontowe oraz realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary-Laski (29 150,00 zł, zwiększenie wartości zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu na ww. zadania).
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 84 156,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75515, 85508 w kwocie 6 470,89 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwrotem dotacji z tytułu świadczenia 500+.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 85410 w kwocie 24 570,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 909,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz podatek od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80117, 80195 w kwocie 2 807,80 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz opłaty i składki.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

