

UCHWAŁA NR 214/2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **326 168,58 zł**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **326 168,58 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **140 737,63 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **102 527 238,23** po zmianie **102 201 069,65 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **97 803 392,56 zł** po zmianie **97 477 223,98 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **113 170 857,02 zł** po zmianie **112 844 688,44 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **97 518 158,28 zł** po zmianie **97 191 989,70 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.

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Fester
Robert Szwarc
Justyna Giryń

Andrzej Rejmer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr **214/2021**

Zarządu Powiatu Zabkowskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80147		Oświata i wychowanie	1 354 706,64	2 024,00	1 356 730,64
			Biblioteki pedagogiczne	136 922,00	2 024,00	138 946,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 922,00	2 024,00	138 946,00
852	85202		Pomoc społeczna	22 177 774,00	-328 192,58	21 849 581,42
			Domy pomocy społecznej	22 167 774,00	-328 192,58	21 839 581,42
		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	60 438,62	60 438,62
		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	0,00	11 366,80	11 366,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 640 225,00	-399 998,00	5 240 227,00
Razem:				102 527 238,23	-326 168,58	102 201 069,65

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214/2021

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	1 026 717,00	0,00	1 026 717,00	
			Nadzór budowlany	437 619,00	0,00	437 619,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 198,54	22 801,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 612,63	16 612,63	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-247,00	1 253,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-167,09	332,91	
		801		Oświata i wychowanie	28 713 368,66	2 024,00	28 715 392,66
		80115		Technika	12 933 573,79	0,00	12 933 573,79
		3261		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 000,00	39 000,00
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	2 117,00	6 837,00
4281		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00		
4301		Zakup usług pozostałych	1 221 546,74	-82 911,00	1 138 635,74		
4361		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00		
4381		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00		
4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 200,00	14 200,00		
4431		Różne opłaty i składki	5 040,00	5 192,00	10 232,00		
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 402,00	16 402,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 516 126,93	0,00	2 516 126,93		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 858,88	-40 000,00	1 437 858,88		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 204,82	40 000,00	266 204,82		
80147		Biblioteki pedagogiczne	140 435,21	2 024,00	142 459,21		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 846,46	2 024,00	99 870,46		

852		Pomoc społeczna	23 409 103,78	-328 192,58	23 080 911,20
	85202	Domy pomocy społecznej	22 043 495,85	-328 192,58	21 715 303,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	419 943,36	-70 797,00	349 146,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 702 993,52	-247 236,00	12 455 757,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 883,71	48 883,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 193,65	9 193,65
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	811 507,33	-8 000,00	803 507,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 552,57	10 552,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 984,64	1 984,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,16	552,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,84	103,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 014,00	3 000,00	176 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 612,59	-32 000,00	842 612,59
	4220	Zakup środków żywności	1 601 950,19	-38 275,00	1 563 675,19
	4270	Zakup usług remontowych	165 900,00	-5 324,00	160 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 602,48	-3 690,00	811 912,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 274,95	2 324,00	76 598,95
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	450,18	450,18
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	84,67	84,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 855 677,13	0,00	6 855 677,13
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 309 474,00	0,00	1 309 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
		Razem:	113 170 857,02	-326 168,58	112 844 688,44

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur
STAROSTA ZAWONOWICKI
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 73 829,42 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80147 w kwocie 2 024,00 zł w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 71 805,42 zł w związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzenie grantu nr COVID-19.02.01.34 pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19".

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 399 998,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 399 998,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 73 829,42 zł

- Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 2 024,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 71 805,42 zł z przeznaczeniem na realizację grantu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19" - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 399 998,00 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca.
- DPS Henryków - 70 797,00 zł,
- DPS Ziębice - 100 993,00 zł,
- DPS Ząbkowice Śląskie - 76 291,00 zł.

- DPS Opolnica - 149 933,00 zł,
- DPS Ząbkowice Śląskie dla przewlekle psychicznie chorych - 1 984,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 140 737,63 zł

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty toczących się postępowań sądowych w sprawach pracowniczych i administracyjnych.
- Przeniesienie w planie wydatków planie ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117 w kwocie 122 911,00 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ (staże uczniów w Portugalii i Francji) oraz z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 7 612,63 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS dla przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 5 324,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy cywilnoprawnej dotyczącej zabezpieczenia opieki medycznej dla mieszkańców oraz zabezpieczenie środków na opłaty dotyczące wywozu nieczystości stałych.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 690,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU

Bogumła Mazur