

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **726 474,00 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **839 756,11 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **726 474,00 zł**

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

1. Dochody Powiatu bez zmian

- 1) dochody bieżące bez zmian
- 2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **112 444 383,02 zł** po zmianie **113 170 857,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące przed zmianą **97 391 684,28 zł** po zmianie **97 518 158,28 zł.**
- 2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 052 698,74 zł** po zmianie **15 652 698,74 zł**

3. Deficyt Powiatu przed zmianą **9 917 144,79 zł** po zmianie **10 643 618,79 zł**

4. Przychody Powiatu przed zmianą **11 152 969,79 zł** po zmianie **11 879 443,79 zł.**

5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2021 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 10 643 618,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 11 879 443,79 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 009 047,19	600 000,00	18 609 047,19
			Drogi publiczne powiatowe	15 379 082,19	600 000,00	15 979 082,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777 182,19	600 000,00	11 377 182,19
750	75020		Administracja publiczna	10 576 908,20	-12 500,00	10 564 408,20
			Starostwa powiatowe	9 985 802,20	-12 500,00	9 973 302,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 470,00	-2 500,00	522 970,00
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 530,00	-10 000,00	34 530,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 129 156,00	12 500,00	7 141 656,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
757	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Obsługa długu publicznego	920 000,00	-60 000,00	860 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	-60 000,00	860 000,00
801	80110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	-60 000,00	860 000,00
			Oświata i wychowanie	28 736 368,66	-23 000,00	28 713 368,66
			Technika	12 933 573,79	0,00	12 933 573,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 226,77	-0,01	155 226,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 392,95	0,01	27 392,96
852	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 543,00	-23 000,00	137 543,00
			Zakup usług pozostałych	64 454,24	-23 000,00	41 454,24
			Pomoc społeczna	23 409 103,78	0,00	23 409 103,78
	85202		Domy pomocy społecznej	22 043 495,85	0,00	22 043 495,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 446,60	24 956,10	91 402,70

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 568,69	-24 956,10	874 612,59
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 203,13	209 474,00	6 855 677,13
85411		Domy czasów dziecięcych	1 100 000,00	209 474,00	1 309 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	52 000,00	77 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	100 000,00	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	20 000,00	133 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 946,00	15 000,00	49 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 201,00	15 474,00	63 675,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			112 444 383,02	726 474,00	113 170 857,02

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 879 443,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 703 814,52
2	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	906	1 049 155,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 126 474,00
Rozchody ogółem:			1 235 825,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 825,00

Uzasadnienie

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 726 474,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 600 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 126 474,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki jednostki w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 839 756,11 zł

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 700 000,00 zł w związku z informacją z otwarcia ofert na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931" - 4 093 943,66 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie - etap I, od km. 11+868 do 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice" - 2 262 504,63 zł.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 83 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki jednostki w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75404 w kwocie 20 000,01 zł z przeznaczeniem m.in. na dotację dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich - 12 500,00 zł oraz wydatki majątkowe starostwa powiatowego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w kwocie 24 956,10 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa powiatowego do planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie 11 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.

Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 726 474,00 zł

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 726 474,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.