

UCHWAŁA NR 219/2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 lipca 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 **191 683,93 zł**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie **776 911,08 zł**.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **191 683,93 zł**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **1 301 670,77 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **102 643 716,54 zł** po zmianie **102 835 400,47 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **97 622 389,08 zł** po zmianie **97 833 028,08 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **5 021 327,46 zł** po zmianie **5 002 372,39 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **112 794 862,44 zł** po zmianie **112 986 546,37 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **97 232 163,70 zł** po zmianie **97 442 802,70 zł**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 562 698,74 zł** po zmianie **15 543 743,67 zł**

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

Robert Sawarc
Robert Sawarc

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Bester
Roman Bester

CZŁONEK ZARZĄDU

Artur Regner
Artur Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn
Justyna Giryn

RADCA PRAWNY

Paweł Mus
Paweł Mus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213/2021

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 619 642,56	-18 955,07	6 600 687,49
			Drogi publiczne powiatowe	3 989 677,56	-18 955,07	3 970 722,49
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 093 583,25	-18 955,07	1 074 628,18
			Działalność usługowa	1 016 717,00	25 000,00	1 041 717,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 098,00	25 000,00	604 098,00
754	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	25 000,00	164 098,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 156,00	15 000,00	7 102 156,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 638,00	15 000,00	7 090 638,00
801	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 075 638,00	15 000,00	7 090 638,00
			Oświata i wychowanie	1 356 730,64	0,00	1 356 730,64
801	80115		Technika	934 077,14	-776 911,08	157 166,06
			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	776 911,08	-776 911,08	0,00
			Pozostała działalność	124 200,00	776 911,08	901 111,08
851	85156		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	776 911,08	776 911,08
			Ochrona zdrowia	1 567 000,00	-4 000,00	1 563 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 000,00	-4 000,00	1 563 000,00

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 567 000,00	-4 000,00	1 563 000,00
		Pomoc społeczna	21 986 755,42	226 639,00	22 213 394,42
	85202	Domy pomocy społecznej	21 986 755,42	226 639,00	22 213 394,42
855	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 240 227,00	226 639,00	5 466 866,00
		Rodzina	2 164 602,78	-52 000,00	2 112 602,78
	85504	Wspieranie rodziny	52 000,00	-52 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	-52 000,00	0,00
Razem:			102 643 716,54	191 683,93	102 835 400,47

SKARBNIK POWIATU

Bożenna Wójcik

SKARBNIK POWIATU

Roman Pester

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 409 047,19	-18 955,07	18 390 092,12
			Drogi publiczne powiatowe	15 779 082,19	-18 955,07	15 760 127,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 177 182,19	-18 955,07	11 158 227,12
710	71012		Działalność usługowa	1 026 717,00	25 000,00	1 051 717,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	25 000,00	614 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 098,00	25 000,00	249 098,00
750	75075		Administracja publiczna	10 509 908,20	0,00	10 509 908,20
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 306,00	0,00	232 306,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 306,00	-6 000,00	96 306,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 141 656,00	15 000,00	7 156 656,00
			Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 105 638,00	15 000,00	7 120 638,00
755	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 897 362,87	-8 977,27	4 888 385,60
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 846,52	8 977,27	57 823,79
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	538 314,00	15 000,00	553 314,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 473,49	0,00	198 473,49
801	80115		Nieodpłatna pomoc prawna	198 473,49	0,00	198 473,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 100,00	5 100,00
			Zakup usług pozostałych	47 611,60	-4 100,00	43 511,60
			Oświata i wychowanie	28 635 392,66	0,00	28 635 392,66
			Technika	12 853 573,79	-836 882,50	12 016 681,29

	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	39 000,00	10 434,62	49 434,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 761,08	-69 761,08	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 981,42	-53 981,42	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565 150,00	-565 150,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 138 635,74	-20 886,08	1 117 749,66
	4307	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-142 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 200,00	10 045,29	24 245,29
	4431	Różne opłaty i składki	10 232,00	406,17	10 638,17
80195		Pozostała działalność	133 526,00	836 892,50	970 418,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 213,62	62 213,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 805,10	45 805,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,90	2 784,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 016,86	3 016,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,96	366,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,56	397,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 680,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565 150,00	565 150,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 000,00	142 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,60	75,60
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,90	81,90
851		Ochrona zdrowia	4 085 896,83	-4 000,00	4 081 896,83
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 000,00	-4 000,00	1 563 000,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 567 000,00	-4 000,00	1 563 000,00
		Pomoc społeczna	23 228 085,20	226 639,00	23 454 724,20
85202		Domy pomocy społecznej	21 862 477,27	226 639,00	22 089 116,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 146,36	-23 137,00	326 009,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 402,70	-20 000,00	71 402,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 455 757,52	361 494,41	12 817 251,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 809,51	-12 000,00	260 809,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 014,00	16 428,81	192 442,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 412,59	-232 657,22	593 755,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 000,00	540,00	151 540,00
	4260	Zakup energii	847 753,91	30 000,00	877 753,91
	4270	Zakup usług remontowych	176 776,00	100 000,00	276 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 843,00	13 970,00	50 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 044,00	-20 000,00	90 044,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 855,00	12 000,00	47 855,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 993 177,13	0,00	6 993 177,13
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 309 474,00	0,00	1 309 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	8 046,00	85 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 332,00	-5 506,92	62 825,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	-5 539,08	127 460,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 000,00	4 200,00
855		Rodzina	7 053 593,34	-52 000,00	7 001 593,34
	85504	Wspieranie rodziny	52 000,00	-52 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 900,00	-49 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,83	-1 754,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,18	-302,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,99	-42,99	0,00
	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	397 275,51	-241,93	397 033,58
	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	310,93	185,24	496,17

	4560	Odsetki od 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	49,56	56,69	106,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 710 270,96	0,00	2 710 270,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 858 270,96	0,00	1 858 270,96
Razem:			112 794 862,44	191 683,93	112 986 546,37

SKARBNIK POWIATU
Beata Mazur
 STAROSTA POWIATOWY
Kontan Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 423 429,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 15 000,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji dla KPPSP.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 383 429,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla domów pomocy społecznej.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 25 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrożenia układu wysokościowego.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 231 745,07 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85504 w kwocie 52 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na realizację rządowego programu "Dobry Start".
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 156 790,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji dla domów pomocy społecznej.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 4 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 18 955,07 zł w związku z podpisanym z gminą Stoszowice aneksem w sprawie współfinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 do 0+160".

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 776 911,08 zł

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 776 911,08 zł dotyczące realizacji projektu pn. "Inwestycja w kwalifikacje" - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 423 429,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem, na pokrycie kosztów wdrożenia układu wysokościowego.

- Zwiększenie w planie wydatków domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 383 429,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek:

DPS Henryków - 14 651,00 zł,

DPS Ziębice - 60 524,00 zł,

DPS Ząbkowice - 40 496,00 zł

DPS Opolnica - 265 664,00 zł

DPS dla przewlekle psychicznie chorych - 2 094,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 231 745,07 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 - 37 788,00 zł,

- DPS Ziębice - 35 635,00 zł,

- DPS Ząbkowice Śląskie - 37 414,00 zł.

- DPS Opolnica - 39 190,00 zł,

- DPS Ząbkowice Śląskie dla osób przewlekle psychicznie chorych - 6 763,00 zł.

- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 18 955,07 zł w związku z podpisanym z gminą Stoszowice aneksem w sprawie współfinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 do 0+160".

- Zmniejszenie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 4 000,00 zł środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

- Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w rozdziale 85504 w kwocie 52 000,00 zł dotyczących środków na realizację rządowego programu "Dobry Start" w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 1 301 670,77 zł

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 11 046,00 zł z przeznaczeniem na koszty toczących się postępowań sądowych oraz odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia nauczycielowi.
- Przeniesienie w planie wydatków planie ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 20 886,08 zł w związku z realizacją projektu Erasmus+ (staże uczniów w Portugalii i Francji).
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, realizację umów zleceń oraz składki na fundusz emerytur pomostowych.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach w rozdziale 60014 w kwocie 42 955,06 zł w związku z realizacją zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 do 0+160" oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Sieroszów, długość 930 m".
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 75 938,83 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację prac związanych z wyznaczeniem wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego, zakup materiałów biurowych w ramach prowadzonej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz finansowanie placówek opiekuńczo wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 836 892,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Inwestycja w kwalifikacje" - zmiana klasyfikacji budżetowej.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 8 977,27 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 195 569,22 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników oraz zakupy zgodnie z otrzymaną dotacją na przeciwdziałanie skutkom SARS-COV-2.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 50 977,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników z tytułu przeciwdziałania SARS-COV-2.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach w rozdziale 85202 w kwocie 6 428,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników z tytułu przeciwdziałania SARS-COV-2 oraz uzupełnienie środków na umowy cywilne dla zabezpieczenia opieki pielęgniarstwa dla pensjonariuszy.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur