

UCHWAŁA NR 234/2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 **85 000,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **85 000,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **627 412,04 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **103 335 400,47** po zmianie **103 420 400,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące bez zmian

2) dochody majątkowe przed zmianą **5 002 372,39 zł** po zmianie **5 087 372,39zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **113 486 546,37 zł** po zmianie **113 571 546,37 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące bez zmian

2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 543 743,67 zł** po zmianie **15 628 743,67 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.

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Regnier

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gryn
STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 100 687,49	85 000,00	7 185 687,49
			Drogi publiczne powiatowe	4 470 722,49	85 000,00	4 555 722,49
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 074 628,18	85 000,00	1 159 628,18

Razem:				103 335 400,47	85 000,00	103 420 400,47
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	18 890 092,12	85 000,00	18 975 092,12
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	0,00	2 629 580,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	-47 500,00	333 500,00
			Zakup usług pozostałych	1 715 051,00	70 818,00	1 785 869,00
			Różne opłaty i składki	16 000,00	-11 500,00	4 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 918,00	1 082,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 260 127,12	85 000,00	16 345 127,12
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-17 000,00	5 000,00
754	75411		Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	80 000,00	600 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	-63 000,00	1 527 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 158 227,12	85 000,00	11 243 227,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 656,00	0,00	7 156 656,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 120 638,00	0,00	7 120 638,00
			Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	8 500,00
801	80102		Zakup energii	116 957,00	-4 000,00	112 957,00
			Oświata i wychowanie	28 635 392,66	0,00	28 635 392,66
			Szkoły podstawowe specjalne	2 665 781,47	165 000,00	2 830 781,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 082,64	180 000,00	2 004 082,64
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 176,69	-15 500,00	8 676,69
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	500,00	1 100,00
			Przedškola specjalne	992 347,28	-55 000,00	937 347,28
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 404,00	-50 000,00	693 404,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-5 000,00	3 500,00

80115	Technika	12 016 681,29	0,00	12 016 681,29
	Inne formy pomocy dla uczniów	49 434,62	54 069,12	103 503,74
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-10,00	390,00
	Zakup usług pozostałych	243 092,86	-29,70	243 063,16
	Zakup usług pozostałych	1 117 749,66	-70 714,76	1 047 034,90
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-40,00	60,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00	7,50	307,50
	Podróże służbowe zagraniczne	24 245,29	15 899,58	40 144,87
	Różne opłaty i składki	10 638,17	788,56	11 426,73
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 735,50	29,70	6 765,20
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 515 101,86	-110 000,00	2 405 101,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 071,00	-100 000,00	1 748 071,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 129,06	-10 000,00	16 129,06
852	Pomoc społeczna	23 454 724,20	0,00	23 454 724,20
85202	Domy pomocy społecznej	22 089 116,27	0,00	22 089 116,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 817 251,93	-72 000,00	12 745 251,93
	Wynagrodzenia bezosobowe	192 442,81	78 000,00	270 442,81
	Zakup środków żywności	1 563 675,19	-3 200,00	1 560 475,19
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 964,00	-3 000,00	64 964,00
	Różne opłaty i składki	38 879,00	1 500,00	40 379,00
	Podatek od nieruchomości	15 955,00	200,00	16 155,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 598,95	-1 500,00	75 098,95
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 044,00	-5 000,00	85 044,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 855,00	5 000,00	52 855,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 993 177,13	0,00	6 993 177,13
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 930 456,00	0,00	2 930 456,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 985,08	10 000,00	1 360 985,08
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 361 388,30	0,00	1 361 388,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,14	938,37	10 179,51
	Zakup środków żywności	55 938,37	-938,37	55 000,00

85411		Domy wczasów dziecięcych	1 309 474,00	0,00	1 309 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 046,00	-2 000,00	83 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 460,92	-3 000,00	124 460,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 530,00	20 470,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-800,00	3 200,00
855		Rodzina	7 001 593,34	0,00	7 001 593,34
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	397 033,58	-338,71	396 694,87
	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	496,17	258,43	754,60
	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	106,25	80,28	186,53

Razem:	113 486 546,37	85 000,00	113 571 546,37
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Eugenia Mazur

Opium

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 85 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisanym z gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048-19+213"
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 60 000,00 zł w związku z podpisanym z gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 85 000,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048-19+213" - 25 00,00 zł oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8" - 60 000,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 627 412,04 zł

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 10 330,00 zł z przeznaczeniem na koszty toczących się postępowań sądowych, zakup żywności oraz zakup energii.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie pojazdu i majątku trwałego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 6 200,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki pielęgniarskiej i podatek od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 70 757,26 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 265 768,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048-19+213" - 54 950,00 zł oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8" - 60 000,00 zł (wkład własny), zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich - 70 818,00 zł oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych - 80 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 77 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla kadry pielęgniarskiej - 72 000,00 zł oraz na składki na fundusz emerytur pomostowych - 5 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80134, 85403 w kwocie 190 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla kadry w szkole podstawowej specjalnej.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 338,71 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 85410 w kwocie 1 018,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe.

SKARBNIK POWIATU

Bożenna Mazur

