

UCHWAŁA NR *243/2021*
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 września 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 z późniejszymi zmianami) 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 **70 722,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **70 722,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **153 009,25 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **104 336 693,19 zł** po zmianie **104 407 415,19 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **98 681 262,17 zł** po zmianie **98 751 984,17 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **114 487 839,09 zł** po zmianie **114 558 561,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **98 352 449,10 zł** po zmianie **98 423 171,10 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

Giryn
Robert Szwarz
Justyna Giryn
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jurek
Agnieszka Jurek

Andrzej Regner
Andrzej Regner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr *243/2021*

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 102 156,00	86 522,00	7 188 678,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 090 638,00	86 522,00	7 177 160,00
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090 638,00	86 522,00	7 177 160,00
			Ochrona zdrowia	1 563 000,00	-95 500,00	1 467 500,00
853	85395		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 563 000,00	-95 500,00	1 467 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 563 000,00	-95 500,00	1 467 500,00
855	85510		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 226,14	29 700,00	899 926,14
			Pozostała działalność	7 425,00	29 700,00	37 125,00
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	29 700,00	37 125,00
			Rodzina	2 112 602,78	50 000,00	2 162 602,78
	2160		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	776 367,88	50 000,00	826 367,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000,00	50 000,00	237 000,00
Razem:				104 336 693,19	70 722,00	104 407 415,19


STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester


Bogumiła Mazur
SKARBNIK POWIATU

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 244/2021
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	227 933,00	0,00	227 933,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 933,00	0,00	227 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	-645,00	20 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 250,00	645,00	86 895,00
710	71012		Działalność usługowa	1 132 717,00	0,00	1 132 717,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 098,00	0,00	695 098,00
			Zakup usług pozostałych	249 098,00	0,00	249 098,00
			Nadzór budowlany	437 619,00	0,00	437 619,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	16 612,63	5 000,00	21 612,63
			Administracja publiczna	10 609 908,20	0,00	10 609 908,20
			Starostwa powiatowe	10 015 802,20	0,00	10 015 802,20
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-19 450,00	20 550,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	18 450,00	43 450,00
			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-5 250,00	18 750,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	50,00	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	10 200,00
			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
754	75411		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 656,00	86 522,00	7 243 178,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 120 638,00	86 522,00	7 207 160,00

801	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 314,00	86 522,00	639 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 969,00	-6 000,00	130 969,00
	4260	Zakup energii	112 957,00	-2 000,00	110 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 706,00	57 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	294,00
		Oświata i wychowanie	28 748 690,47	0,00	28 748 690,47
	80115	Technika	12 044 979,10	0,00	12 044 979,10
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	103 503,74	30 041,96	133 545,70
	4300	Zakup usług pozostałych	535 304,96	-237,84	535 067,12
	4301	Zakup usług pozostałych	1 047 034,90	-44 338,08	1 002 696,82
	4411	Podróże służbowe krajowe	307,50	171,50	479,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 144,87	10 541,04	50 685,91
	4431	Różne opłaty i składki	11 426,73	3 583,58	15 010,31
	4950	Różnice kursowe	200,00	237,84	437,84
	80195	Pozostała działalność	970 418,50	0,00	970 418,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 213,62	-2 359,06	59 854,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,90	2 064,06	4 848,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,96	295,00	661,96
851		Ochrona zdrowia	4 100 278,19	-95 500,00	4 004 778,19
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 563 000,00	-95 500,00	1 467 500,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 563 000,00	-95 500,00	1 467 500,00
		Pomoc społeczna	23 466 525,24	0,00	23 466 525,24
	85202	Domy pomocy społecznej	22 100 917,31	0,00	22 100 917,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 355,37	1 129,00	671 484,37
	4220	Zakup środków żywności	1 560 475,19	-500,00	1 559 975,19
	4300	Zakup usług pozostałych	594 295,52	-4 819,00	589 476,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 964,00	3 690,00	68 654,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 661,89	29 700,00	3 962 361,89
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	29 700,00	37 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	29 700,00	37 125,00

855		Rodzina	7 001 593,34	50 000,00	7 051 593,34
85508	Rodziny zastępcze		4 291 322,38	0,00	4 291 322,38
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	396 694,87	-241,93	396 452,94
	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	2910	754,60	183,88	938,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	-760,00	10 240,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00	760,00	10 260,00
	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	4560	186,53	58,05	244,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 710 270,96	50 000,00	2 760 270,96
	Świadczenia społeczne	3110	314 900,00	50 000,00	364 900,00
Razem:			114 487 839,09	70 722,00	114 558 561,09

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 166 222,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 86 522,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85510 w kwocie 50 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85395 w kwocie 29 700,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 95 500,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 95 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 166 222,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 86 522,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych - 30 000,00 zł oraz uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom w KPPSP.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek do zryczałtowanej kwoty i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 29 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 95 500,00 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 95 500,00 zł środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 153 009,25 zł

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115 w kwocie 44 575,92 zł w związku z realizacją projektu "Experientia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe".

- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 14 400,00 zł do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 6 720,00 zł oraz ZSP w Ziębicach w kwocie 7 680,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Inwestycja w kwalifikacje"- doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów w 2021 r.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 66 954,33 zł z przeznaczeniem m.in. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych - 5 250,00 zł realizację zadania pn. "Osnowa geodezyjna" - 40 000,00 zł, zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego - 18 450,00 zł, składkę zdrowotną dla ZSP w Ziębicach - 167,40 zł oraz na zwrot dotacji 500+ - 241,93 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 4 819,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur

