

**UCHWAŁA NR XXX/184/2021  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 września 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 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego 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 **916 292,72 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie **1 201 021,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **916 292,72 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **849 673,68 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **103 420 400,47 zł** po zmianie **104 336 693,19 zł**
  - 1) dochody bieżące przed zmianą **98 333 028,08 zł** po zmianie **98 681 262,17 zł**
  - 2) dochody majątkowe przed zmianą **5 087 372,39 zł** po zmianie **5 655 431,02 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **113 571 546,37 zł** po zmianie **114 487 839,09 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące przed zmianą **97 942 802,70 zł** po zmianie **98 352 449,10 zł.**
  - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 628 743,67 zł** po zmianie **16 135 389,99 zł**
3. Deficyt Powiatu bez zmian.
4. Przychody Powiatu bez zmian.
5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

**§ 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 Zabkowickiego

**Dariusz Marcinków**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/184/2021  
 Rady Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 30 września 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 185 687,49	567 826,16	7 753 513,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 555 722,49	567 826,16	5 123 548,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 628,18	571 826,16	1 731 454,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 892 774,31	-4 000,00	2 888 774,31
758			Różne rozliczenia	42 349 154,00	25 019,00	42 374 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 613 081,00	25 019,00	28 638 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 613 081,00	25 019,00	28 638 100,00
	75818		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-700 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 356 730,64	1 058,01	1 357 788,65
	80115		Technika	157 168,06	1 058,01	158 222,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	834,00	234,00	1 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,00	822,01	8 727,01
852			Pomoc społeczna	22 223 394,42	230 547,00	22 453 941,42
	85202		Domy pomocy społecznej	22 213 394,42	230 547,00	22 443 941,42
		0830	Wpływy z usług	16 021 973,00	220 762,03	16 242 735,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	232,47	232,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	120,00	1 420,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	167,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 265,10	2 265,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25,00	7 000,00	7 025,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	501 021,00	501 021,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 021,00	-501 021,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>864 211,14</b>	<b>6 015,00</b>	<b>870 226,14</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	777 575,28	6 015,00	783 590,28
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	810,00	285,00	1 095,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 830,00	5 730,00	10 560,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>411 117,00</b>	<b>86 829,55</b>	<b>496 946,55</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 706,00	4 740,00	69 446,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056,00	4 740,00	8 796,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	224 611,00	81 089,55	305 700,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 811,00	928,16	4 739,16
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	80 000,00	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,39	161,39
<b>Razem:</b>			<b>103 420 400,47</b>	<b>916 292,72</b>	<b>104 336 693,19</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/184/2021  
 Rady Powiatu Żąbkowskiego  
 z dnia 30 września 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 975 092,12	236 764,96	19 210 857,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 345 127,12	235 764,96	16 580 892,08
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 000,00	-50 000,00	1 477 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 243 227,12	-184 235,04	11 058 992,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	450 000,00	470 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 061 717,00	81 000,00	1 132 717,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	614 098,00	81 000,00	695 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	81 000,00	281 000,00
750			Administracja publiczna	10 609 908,20	100 000,00	10 609 908,20
	75020		Starostwa powiatowe	9 915 802,20	100 000,00	10 015 802,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 138,93	100 000,00	1 707 138,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 306,00	0,00	232 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	973,00	25 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 306,00	-973,00	95 333,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 473,49	0,00	198 473,49
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 473,49	0,00	198 473,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-16,71	1 983,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,71	16,71
801			Oświata i wychowanie	28 635 392,66	113 297,81	28 748 690,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 830 781,47	20 000,00	2 850 781,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 082,64	20 000,00	2 024 082,64
80115		Technika	12 016 681,29	28 297,81	12 044 979,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 740,84	-265 000,00	6 947 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 588,94	1 056,01	151 644,95
	4300	Zakup usług pozostałych	243 063,16	292 241,80	535 304,96
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	2 516 128,93	65 000,00	2 581 128,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 858,88	65 000,00	1 502 858,88
861		Ochrona zdrowia	4 081 896,83	18 381,36	4 100 278,19
	85141	Ratownictwo medyczne	2 512 896,83	18 381,36	2 531 278,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 896,83	18 381,36	2 531 278,19
862		Pomoc społeczna	23 464 724,20	11 801,04	23 486 525,24
	85202	Domy pomocy społecznej	22 089 116,27	11 801,04	22 100 917,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 745 251,93	6 500,00	12 751 751,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 155,47	80 418,00	2 189 573,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 809,51	1 500,00	262 309,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 442,81	4 000,00	274 442,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 755,37	76 600,00	670 355,37
	4260	Zakup energii	877 753,91	50 000,00	927 753,91
	4270	Zakup usług remontowych	276 776,00	1 000,00	277 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 912,48	-217 616,96	594 295,52
	4430	Różne opłaty i składki	40 379,00	8 000,00	48 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 400,00	9 100,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 926 846,89	6 015,00	3 932 861,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 618 984,09	6 015,00	3 624 999,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	6 015,00	416 015,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 993 177,13	390 032,66	7 343 209,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 930 456,00	128 240,00	3 058 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 740,00	64 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 500,00	121 500,00	959 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 381 388,30	-20 000,00	1 341 388,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 519,24	-20 000,00	386 519,24
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 309 474,00	243 792,55	1 553 266,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	90 000,00	810 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 460,92	32 294,08	156 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 846,00	20 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00	3 000,00	23 470,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	55 020,00	140 020,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	34 238,47	89 238,47
	4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00	26 000,00	75 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-1 411,00	8 689,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 805,00	8 005,00
<b>Razem:</b>			<b>113 571 546,37</b>	<b>916 292,72</b>	<b>114 487 839,09</b>

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody**

#### **Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 940 073,72 zł**

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 81 089,55 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w jednostce.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 1 056,01 zł w związku z uzyskaniem środków z opłat oraz zwrotem środków z OKE za materiały zużyte przy przeprowadzaniu egzaminów zawodowych.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 571 826,16 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śl. porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice".
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 015,00 zł w związku z wydanymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami dla cudzoziemców.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 172 547,00 zł w związku m.in. ze wzrostem od miesiąca czerwca liczby mieszkańców oraz otrzymanymi darowiznami finansowymi.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS dla osób psychicznie przewlekle chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 58 000,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób pełnopłatnych względem dotacyjnych.
- Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 44 800,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów.
- Zwiększenie w planie dochodów w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 4 740,00 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów za wynajem sal w związku z realizacją projektu ZINTEGROWANI.

#### **Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 23 781,00 zł**

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 23 781,00 zł w związku z korektą kwoty dotacji dotyczącej realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice" 4 000,00 zł oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 - 19 781,00 zł.

#### **Przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 1 201 021,00 zł**



- Przeniesienia w planie dochodów w rozdziałach 85202, 75816 w kwocie 1 201 021,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

## **2. Wydatki**

### **Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 128 636,71 zł**

- Zwiększenie planowanych wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 243 792,55 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 15 764,96 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 D Stary Henryków - Wilamowice".

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85141 w kwocie 18 381,36 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich)".

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 3 883,04 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich".

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie reprezentującego Skarb Państwa celem wykonania modernizacji stałego ogrodzenia ochronnego stanowiącego zabezpieczenie drogi powiatowej relacji Bardo - Opolnica (zadanie własne Powiatu) przed spadającymi kamieniami.

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 015,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 85403 w kwocie 24 740,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz zakup materiałów.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 171 418,00 zł w związku ze wzrostem od miesiąca czerwca liczby mieszkańców z przeznaczeniem na składki ZUS, media oraz obowiązkowe ubezpieczenia.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 58 000,00 zł w związku ze wzrostem ilości osób pełnopłatnych względem dotacyjnych z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, zakup materiałów.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparko-ladowarki na potrzeby jednostki celem realizacji zadań na drogach powiatowych.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 466 641,80 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań jednostek oświatowych, wydatki Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w związku ze zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych oraz zabezpieczenie środków na realizację zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich".

**Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 212 343,99 zł**

- Zmniejszenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 212 343,99 zł w związku powstałymi oszczędnościami na wydatkach dotyczących wynagrodzeń osobowych m.in. w internacie szkoły.

**Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 849 673,68 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 72 656,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 352 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakupy inwestycyjne - 350 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 423 606,67 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na szkolenia, zakup usług, budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz inne wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w kwocie 1 411,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki.