

**UCHWAŁA NR XXXI/188/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 października 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 **247 941,37 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **247 941,37 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **612 559,20 zł**

§ 3. W planowanych przychodach i rozchodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **1 500 000,00 zł.**

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę **1 500 000,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **104 955 015,19 zł** po zmianie **105 202 956,56 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **99 299 584,17 zł** po zmianie **99 554 817,24 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **5 655 431,02 zł** po zmianie **5 648 139,32 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **115 106 161,09 zł** po zmianie **115 354 102,46 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **98 949 771,10 zł** po zmianie **99 197 712,47 zł.**

2) wydatki majątkowe bez zmian.

3. Deficyt Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu przed zmianą **11 386 970,90 zł** po zmianie **12 886 970,90 zł.**

5. Rozchody Powiatu przed zmianą **1 235 825,00 zł** po zmianie **2 735 825,00 zł.**

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XXII/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 10 151 145,90 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 12 886 970,90 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 2 735 825,00 zł."

§ 5. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5, i 6, do uchwały Nr XXII/144/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 r., które stanowią załączniki nr 4, 5, i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 7. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/188/2021
 Rady Powiatu Ząbkowskiego
 z dnia 27 października 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 092,00	-33 000,00	671 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 092,00	-33 000,00	671 092,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	-33 000,00	197 000,00
710			Działalność usługowa	1 041 717,00	40 000,00	1 081 717,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	604 098,00	40 000,00	644 098,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	350 000,00	87 151,50	437 151,50
	75020		Starostwa powiatowe	313 000,00	87 151,50	400 151,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 325,85	14 325,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 847,74	1 847,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 460,00	1 460,00
		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	0,00	1 350,00	1 350,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-515,64	59 484,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 708,30	1 708,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 069,59	1 069,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/wzrostów z lat ubiegłych	0,00	11 754,16	11 754,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00	54 151,50	287 151,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 882,00	26 000,00	15 890 882,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 000,00	26 000,00	1 818 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	26 000,00	47 000,00
758		Różne rozliczenia	42 374 173,00	24 000,00	42 398 173,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	24 000,00	224 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 000,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 357 786,65	31 136,03	1 388 922,68
	80115	Technika	158 222,07	31 136,03	189 358,10
	2051	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	31 136,03	31 136,03
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 946,56	4 907,21	501 853,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 446,00	4 907,21	74 353,21
	2057	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	8 910,00	4 428,02	13 338,02
	2059	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	1 090,00	479,19	1 569,19
865		Rodzina	2 162 602,78	38 771,83	2 202 374,41
	85508	Rodziny zastępcze	1 336 234,90	38 771,83	1 376 006,53
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 771,63	7 771,63
	0830	Wpływy z usług	450 664,90	32 000,00	482 664,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	27 975,00	77 975,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	27 975,00	77 975,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 975,00	27 975,00
Razem:			104 955 015,19	247 941,37	105 202 956,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/188/2021
 Rady Powiatu Żąbkowickiego
 z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 609 908,20	50 000,00	10 659 908,20
	75020		Starostwa powiatowe	10 015 802,20	50 000,00	10 065 802,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 863,27	50 000,00	412 863,27
801			Oświata i wychowanie	28 748 690,47	127 941,37	28 876 631,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 850 781,47	-3 989,69	2 846 791,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 676,69	-3 989,69	4 687,00
	80115		Technika	12 044 979,10	472 460,12	12 517 439,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 947 740,84	416 805,34	7 364 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	535 067,12	24 518,75	559 585,87
		4301	Zakup usług pozostałych	1 002 696,82	31 136,03	1 033 832,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 581 128,93	30 000,00	2 611 128,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 405 101,86	-13 129,06	2 391 972,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 129,06	-13 129,06	3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	889 811,02	-357 400,00	532 411,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 322,19	-357 400,00	355 922,19
852			Pomoc społeczna	23 488 626,24	84 294,82	23 550 820,66
	85202		Domy pomocy społecznej	22 100 917,31	0,00	22 100 917,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 484,37	30 000,00	701 484,37

	4300	Zakup usług pozostałych	589 476,52	-30 000,00	559 476,52
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 607,93	84 294,82	1 219 902,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	92 815,27	842 815,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 456,46	-1 555,64	49 900,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	4 935,73	139 935,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 838,93	-3 940,54	16 898,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 960,00	23 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 962 661,89	-16 000,00	3 947 661,89
	85334	Pomoc dla repatriantów	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 343 209,68	70 000,00	7 413 209,68
	85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	1 350 658,83	-30 000,00	1 320 658,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	-30 000,00	69 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 553 266,55	100 000,00	1 653 266,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	100 000,00	910 000,00
866		Rodzina	7 061 593,34	-69 294,82	6 992 298,52
	85508	Rodziny zastępcze	4 291 322,38	-39 294,82	4 252 027,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 530,06	-39 277,79	60 252,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,32	-17,03	3 717,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 760 270,96	-30 000,00	2 730 270,96
	3110	Świadczenia społeczne	364 900,00	-30 246,46	334 653,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,83	248,93	2 003,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,18	42,52	344,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,99	-42,99	0,00
Razem:			115 106 161,09	247 941,37	115 354 102,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/188/2021
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	5 703 814,52	0,00	5 703 814,52
906	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	1 049 155,27	0,00	1 049 155,27
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 634 001,11	1 500 000,00	6 134 001,11
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 11 386 970,90	Razem: 1 500 000,00	Razem: 12 886 970,90

Zmiany w planie rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 235 825,00	0,00	1 235 825,00
	Spłata pożyczki z NFOŚiGW	634 200,00	0,00	634 200,00
	Spłata kredytu bankowego nr 1614/10/400/04/2010	601 625,00	0,00	601 625,00
		Razem: 1 235 825,00	Razem: 1 500 000,00	Razem: 2 735 825,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	925 452,94
	85508		Rodziny zastępcze	396 452,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 452,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 000,00
Razem:				925 452,94

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 092,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
Razem:				2 349 092,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			Pomoc społeczna	556 009,36
	85202		Domy pomocy społecznej	326 009,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	326 009,36
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
855			Rodzina	1 858 270,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 858 270,96
		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
Razem:				2 653 340,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/18R/2021
 Rady Powiatu Zabłockiego
 z dnia 27 października 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Lp.	Kod	Nazwa	Dotacje opóźnień	z tego		Wydatki opóźnień	z tego								Wydatki majątkowe	z tego	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz zadań bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od rąk należane	wydatki związane z realizacją obrotowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
0105		Rezerwa i świadczenia	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105		Pozostałe świadczenia	28 456,00	28 456,00	0,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000		Transport i łączność	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		Pozostałe świadczenia	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 933,00	195 933,00	0,00	195 933,00	195 933,00	195 933,00	81 533,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	195 933,00	195 933,00	0,00	195 933,00	195 933,00	195 933,00	81 533,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotychczasowe usługi	601 717,00	601 717,00	0,00	601 717,00	601 717,00	600 717,00	517 699,48	82 017,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	164 096,00	164 096,00	0,00	164 096,00	164 096,00	164 096,00	138 096,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101		Harzdy budowlane	437 619,00	437 619,00	0,00	437 619,00	437 619,00	436 619,00	376 601,48	57 017,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 747,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504		Kwalifikacja ogólna	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 747,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Ochrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 186 676,00	7 186 676,00	0,00	7 186 676,00	7 186 676,00	6 931 196,00	6 258 232,00	675 964,00	0,00	257 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541		Kamandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 177 160,00	7 177 160,00	0,00	7 177 160,00	7 177 160,00	6 919 676,00	6 243 714,00	675 964,00	0,00	257 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7545		Pozostałe świadczenia	11 516,00	11 516,00	0,00	11 516,00	11 516,00	11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	71 940,00	22 000,00	49 940,00	125 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551		Neodpłatna pomoc prawna	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	71 940,00	22 000,00	49 940,00	125 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 970 100,00	1 970 100,00	0,00	1 970 100,00	1 970 100,00	1 970 100,00	0,00	1 970 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	1 970 100,00	1 970 100,00	0,00	1 970 100,00	1 970 100,00	1 970 100,00	0,00	1 970 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
8535		Pozostałe świadczenia	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	11 946,46	11 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 053,54	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	826 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00
85610		Dotychczasowe świadczenia opiekuńcze wychowawczych	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	2 346,46	2 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	234 653,54	0,00	0,00	0,00
		Razem:	11 321 684,00	11 321 684,00	0,00	11 321 684,00	11 321 684,00	9 838 673,46	8 838 196,92	2 919 874,54	128 940,00	1 346 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/1188/2021
 Rady Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 27 października 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego			Wydatki ogółem	z tego								
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność	4 661 034,34	3 129 580,00	1 731 454,34	3 414 073,70	3 129 580,00	3 124 580,00	448 100,00	2 875 480,00	0,00	5 000,00	0,00	284 493,70	284 493,70	0,00
	80043		Drogi publiczne wojew. i lokalne	2 629 580,00	2 629 580,00	0,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 624 580,00	448 100,00	2 175 480,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	2 731 454,34	500 000,00	1 731 454,34	784 493,70	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	284 493,70	284 493,70	0,00
110			Dotychczasowe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu gospod. i kartografa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Opłaty - wychowawcze	275 428,50	275 428,50	0,00	138 946,00	138 946,00	138 946,00	127 857,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	137 482,50	137 482,50	0,00	0,00	0,00	138 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60147		Białka pedagogiczna	138 946,00	138 946,00	0,00	138 946,00	138 946,00	138 946,00	127 857,52	11 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 885,96	14 885,96	0,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 885,96	14 885,96	0,00	19 291,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Rodzinna	136 370,00	136 370,00	0,00	925 452,94	925 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	925 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	65508		Rodzinny katepcze	59 570,00	59 570,00	0,00	396 452,94	396 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	396 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00
65610			Dotychczasowe placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 800,00	76 800,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 288 696,70	3 867 344,24	1 731 454,34	4 487 789,64	4 213 288,64	3 283 636,00	576 967,62	3 686 668,48	944 743,94	6 900,00	0,00	284 493,70	284 493,70	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w pln/ok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków o innym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801			Obrotki i przychody	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Pozostałe obrotki	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 281 457,01 zł

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 250 320,98 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy celem realizacji projektu pn. "Zintegrowani" - 4 907,21 zł, realizacją porozumienia zawartego z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy wyznaczeniu wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu ząbkowickiego - 40 000,00 zł oraz osiągniętymi ponadplanowymi dochodami m.in. z tytułu kar, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływów z usług.
- Zwiększenie w planie dochodów ZSP w Ziębicach w kwocie 31 136,03 zł w związku z realizacją programu Erasmus+ - wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej Eco Tour.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 33 515,64 zł

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 33 515,64 zł w związku z brakiem uzyskanych dochodów związanych ze sprzedażą mienia Powiatu.

2. Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 247 941,37 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 216 805,34 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki jednostek oświatowych.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 31 136,03 zł w związku z realizacją programu Erasmus+ - wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej Eco Tour.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 612 559,20 zł

- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 98 040,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 457 118,75 zł z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków dla placówek oświatowych oraz zwiększeniem dotacji dla Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich w związku ze wzrostem liczby uczniów.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 7 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkoły.

3. Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na przedterminową spłatę kredytów.

4. Rozchody

Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł

- Zwiększenie planowanych rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przedterminową spłatę kredytów.

