

UCHWAŁA NR^{256/2021}.....
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 października 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 **818 283,39 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **818 283,39 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **492 611,92 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **105 202 956,56 zł** po zmianie **106 021 239,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **99 554 817,24 zł** po zmianie **99 991 660,24 zł**,

2) dochody majątkowe przed zmianą **5 648 139,32 zł** po zmianie **6 029 579,71 zł**.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **115 354 102,46 zł** po zmianie **116 172 385,85 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **99 197 712,47 zł** po zmianie **99 634 555,47 zł**,

2) wydatki majątkowe przed zmianą **16 156 389,99 zł** po zmianie **16 537 830,38 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

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarec

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

Załącznik Nr I do uchwały Nr 256/2024

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 456,00 | 2 972,00 | 90 428,00 |
| | | | Pozostała działalność | 28 456,00 | 2 972,00 | 31 428,00 |
| 600 | 60014 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 456,00 | 2 972,00 | 31 428,00 |
| | | | Transport i łączność | 7 753 513,65 | 381 335,39 | 8 134 849,04 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 5 123 548,65 | 381 440,39 | 5 504 989,04 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 731 454,34 | 381 440,39 | 2 112 894,73 |
| 710 | 60095 | | Pozostała działalność | 385,00 | -105,00 | 280,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 385,00 | -105,00 | 280,00 |
| 710 | 71015 | | Działalność usługowa | 1 081 717,00 | 13 000,00 | 1 094 717,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 437 619,00 | 13 000,00 | 450 619,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 437 619,00 | 13 000,00 | 450 619,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 188 678,00 | 155 731,00 | 7 344 409,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 177 160,00 | 155 731,00 | 7 332 891,00 |
| 801 | 80102 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 177 160,00 | 155 731,00 | 7 332 891,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 388 922,68 | 91 000,00 | 1 479 922,68 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Technika | 189 358,10 | 14 000,00 | 203 358,10 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 141,00 | 28 000,00 | 44 141,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 970 100,00 | -7 000,00 | 1 963 100,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego | 1 970 100,00 | -7 000,00 | 1 963 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 970 100,00 | -7 000,00 | 1 963 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 453 941,42 | 181 245,00 | 22 635 186,42 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 443 941,42 | 181 245,00 | 22 625 186,42 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 466 866,00 | 181 245,00 | 5 648 111,00 |
| Razem: | | | 105 202 956,56 | 818 283,39 | 106 021 239,95 |

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZARĘBKOWICKI

Roman Fester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 256/2024

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia 29 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 127 456,00 | 2 972,00 | 130 428,00 |
| | | | Pozostała działalność | 28 456,00 | 2 972,00 | 31 428,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 456,00 | 2 972,00 | 31 428,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 19 210 857,08 | 381 335,39 | 19 592 192,47 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 16 580 892,08 | 381 440,39 | 16 962 332,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 058 992,08 | 381 440,39 | 11 440 432,47 |
| | | | Pozostała działalność | 385,00 | -105,00 | 280,00 |
| 710 | 71015 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385,00 | -105,00 | 280,00 |
| | | | Działalność usługowa | 1 132 717,00 | 13 000,00 | 1 145 717,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 437 619,00 | 13 000,00 | 450 619,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 |
| 750 | 75020 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 612,63 | 5 000,00 | 26 612,63 |
| | | | Administracja publiczna | 10 659 908,20 | 0,00 | 10 659 908,20 |
| | | | Starostwa powiatowe | 10 065 802,20 | 0,00 | 10 065 802,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 754 | 75411 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -900,00 | 9 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 707 138,93 | -30 000,00 | 1 677 138,93 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43 450,00 | 30 000,00 | 73 450,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 243 178,00 | 155 731,00 | 7 398 909,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 207 160,00 | 155 731,00 | 7 362 891,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 459,00 | -2 000,00 | 132 459,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 45 502,00 | 5 499,51 | 51 001,51 |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 171,00 | -3 499,51 | 15 671,49 |
| | | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 888 385,60 | -8 913,07 | 4 879 472,53 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 823,79 | 8 913,07 | 66 736,86 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 639 836,00 | 3 053,00 | 642 889,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 969,00 | 30 922,00 | 161 891,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 350,00 | 5 588,00 | 7 938,00 |
| 4260 | Zakup energii | 110 957,00 | 47 198,00 | 158 155,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 46 633,00 | 346 633,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 706,00 | 16 159,00 | 73 865,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 292,00 | 10 000,00 | 26 292,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 373,00 | 3 754,00 | 22 127,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 265,00 | -1 265,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 502,00 | -6 311,00 | 191,00 |
| 80102 | Oświata i wychowanie | 28 876 631,84 | 91 000,00 | 28 967 631,84 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | 2 846 791,78 | 36 514,10 | 2 883 305,88 |
| 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 759,51 | 250,00 | 23 009,51 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 024 082,64 | -7 485,90 | 2 016 596,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 450,00 | 1 570,00 | 38 020,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 43 750,00 | 46 250,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -460,00 | 1 040,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 250,00 | 853,00 | 16 103,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -393,00 | 1 907,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 492,00 | -2 168,00 | 1 324,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 598,00 | 2 148,00 |
| 80115 | Technika | 12 517 439,22 | 18 000,00 | 12 535 439,22 |
| 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 472,00 | -2 000,00 | 24 472,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 644,95 | 17 467,74 | 169 112,69 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 17 500,00 | 27 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 199,54 | -5 467,74 | 5 731,80 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 033 832,85 | -15 694,55 | 1 018 138,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 549,80 | -2 500,00 | 6 049,80 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 685,91 | 15 682,15 | 66 368,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 364,55 | -7 460,00 | 31 904,55 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 15 010,31 | 12,40 | 15 022,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 765,20 | 460,00 | 7 225,20 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 611 126,93 | 17 500,00 | 2 628 626,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 639 125,61 | 35 000,00 | 5 674 125,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 392,58 | 54 024,30 | 634 416,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 617,26 | -8 000,00 | 76 617,26 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 35 812,00 | 35 812,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -2 385,85 | 5 614,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 800,00 | -10 000,00 | 50 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -1 177,00 | 8 823,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 275,58 | -4 073,45 | 182 202,13 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 40 134,26 | -27 200,00 | 12 934,26 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 391 972,80 | -1 514,10 | 2 390 458,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 857,10 | -1 514,10 | 74 343,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 137 543,00 | 0,00 | 137 543,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 454,24 | 2 016,00 | 43 470,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 972,45 | -2 016,00 | 71 956,45 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 532 411,02 | -3 500,00 | 528 911,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 922,19 | -3 500,00 | 352 422,19 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 970 418,50 | -11 000,00 | 959 418,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -8 200,00 | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 126,00 | -2 800,00 | 4 326,00 |
| | | Ochrona zdrowia | 4 507 378,19 | -7 000,00 | 4 500 378,19 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 970 100,00 | -7 000,00 | 1 963 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 970 100,00 | -7 000,00 | 1 963 100,00 |
| | | Pomoc społeczna | 23 550 820,06 | 181 245,00 | 23 732 065,06 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 100 917,31 | 181 245,00 | 22 282 162,31 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 326 009,36 | 25 090,00 | 351 099,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 402,70 | -8 000,00 | 63 402,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 751 751,93 | 61 182,32 | 12 812 934,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 189 573,47 | 16 413,68 | 2 205 987,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 274 442,81 | 1 174,00 | 275 616,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 701 484,37 | 66 259,00 | 767 743,37 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 559 975,19 | -4 677,00 | 1 555 298,19 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 151 540,00 | -7 270,00 | 144 270,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 277 776,00 | 18 000,00 | 295 776,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 813,00 | 5 090,00 | 55 903,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 379,00 | 3 603,00 | 51 982,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 155,00 | 80,00 | 16 235,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 100,00 | 100,00 | 9 200,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 52 855,00 | 4 200,00 | 57 055,00 |
| | 85410 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 413 209,68 | 0,00 | 7 413 209,68 |
| | 4260 | Internaty i bursy szkolne | 1 341 388,30 | 0,00 | 1 341 388,30 |
| | 4300 | Zakup energii | 10 061,20 | -2 000,00 | 8 061,20 |
| | 4360 | Zakup usług pozostałych | 5 910,58 | 2 708,64 | 8 619,22 |
| | 85411 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 708,64 | -708,64 | 0,00 |
| | 3020 | Domy wczasów dziecięcych | 1 653 266,55 | 0,00 | 1 653 266,55 |
| | 4300 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 046,00 | 4 340,70 | 87 386,70 |
| | 4580 | Zakup usług pozostałych | 75 946,00 | -4 640,70 | 71 305,30 |
| | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 982 298,52 | 0,00 | 6 982 298,52 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 730 270,96 | 0,00 | 2 730 270,96 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | Razem: | 115 354 102,46 | 818 283,39 | 116 172 385,85 |

SKARBNIK POWIATU
Magdalena Mazur

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 834 839,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01095 w kwocie 2 972,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk pracy).

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 390 891,00 zł w związku z podpisanymi z gminami aneksami do porozumień na realizację następujących zadań:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931" - 327 101,35 zł,

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 0+214 - 0+665" - 63 789,65 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71015 i 75411 w kwocie 168 731,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dotyczącymi zwiększenia dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich i PINB w Ząbkowicach Śląskich.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80102, 80115, 80117 i 80120 w łącznej kwocie 91 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 181 245,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 16 555,61 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60095 i 85156 w łącznej kwocie 7 105,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk pracy) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 9 450,61 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Gminą Bardo na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłek" oraz aneksem do porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie na realizację zadania pod nazwą "Wykonanie

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162 D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 905 688,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01095 i 60014 w łącznej kwocie 330 073,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk pracy) oraz wydatki bieżące.

- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 63 789,65 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice aneksem do porozumienia na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 0+214 - 0+665".

- Zwiększenie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

- Zwiększenie w planie wydatków KP PSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 155 731,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz pokrycie wydatków bieżących pozapłacowych.

- Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziałach 80102, 80115, 80117, 80120 w łącznej kwocie 91 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" zgodnie z następującym podziałem:

LO Ząbkowice Śląskie - 14 000,00 zł,

SOSW Ząbkowice Śląskie 35 000,00- zł,

ZSP Ziębice - 14 000,00 zł,

ZSZ Ząbkowice Śląskie - 28 000,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 181 245,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej zgodnie z następującym podziałem:

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - 25 090,00 zł,

DPS Opolnica - 60 849,00 zł,

DPS Ząbkowice Śląskie - 45 047,00 zł,

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 5 410,00 zł,

DPS Ziębice - 44 849,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 70 849,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 87 404,61 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01095 i 85156 w łącznej kwocie 7 105,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk pracy) oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków.

- Zmniejszenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 9 450,61 zł w związku z urealnieniem wartości zadań pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk" oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162 D na odcinku Brodziszów - Sulisławice - droga krajowa nr 8".

- Zmniejszenie w planie wydatków bieżących domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 70 849,00 zł (DPS Ziębice - 10 000,00 zł oraz DPS Opolnica - 60 849,00 zł).

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 492 611,92 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 85510, 92195 w łącznej kwocie 45 426,68 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie stażystów, koszty zastępstwa procesowego dla Kancelarii "Mastalercz i Prawnicy", pozostałą działalność związaną z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Stowarzyszenia "Kopciuszki" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Dżbanowie (zmniejszenie liczby wychowanków).

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85156 w kwocie 1 060,20 zł środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za mieszkańców.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 36 713,68 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na bieżące remonty.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 3 100,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 170,00 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 8 677,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie resursu windy towarowej zgodnie z zaleceniem Urzędu Dozoru Technicznego, remont kotła co kotłowni gazowej, wykonanie mieszkańcom testów na Covid-19, zapewnienie mieszkańcom opieki lekarza psychiatry oraz wykonanie przeglądu urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDz w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 4 640,70 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie nauczycielskiego stosunku pracy zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy (decyzja dyrektora jednostki zgodnie z upoważnieniem).
- Przeniesienie w planie wydatków KP PSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 21 988,58 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników korpusu służby cywilnej, nagrody z tytułu zastępowania funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zapłatę podatku od nieruchomości oraz zakup środków medycznych.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120 i 80146 w łącznej kwocie 60 352,30 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS, dofinansowanie opłat za studia podyplomowe nauczycieli oraz wkład własny do realizacji zadania "Aktywna tablica".
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102 w kwocie 8 750,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania "Aktywna tablica".
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 250 366,75 zł w związku z realizacją wspólnie z gminami inwestycji na drogach powiatowych.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 80152 i 85410 w łącznej kwocie 29 818,53 zł z przeznaczeniem na zakup opału, wyjazdy służbowe nauczycieli w związku z realizacją projektu EcoTour, szkolenia z zakresu BHP i ewidencji środków trwałych, usługi obce (odprowadzenie ścieków) w związku ze wzrostem opłat oraz wkład własny do realizacji zadania "Aktywna tablica".
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80117 i 80195 w łącznej kwocie 17 012,40 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu w budynku CKP, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w skrzydle budynku głównego, ubezpieczenie opiekuna (projekt "Erasmus") oraz wkład własny do realizacji zadania "Aktywna tablica".
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102 i 80134 w łącznej kwocie 4 535,10 zł w związku z dokonaną analizą planu finansowego.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur