

UCHWAŁA NR *263/2021*
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 19 listopada 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 **330 763,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **330 763,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **103 501,36 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **106 021 239,95 zł** po zmianie **106 352 002,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **99 991 660,24 zł** po zmianie **100 322 423,24 zł**,

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **116 172 385,85 zł** po zmianie **116 503 148,85 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **99 634 555,47 zł** po zmianie **99 965 318,47 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.

RADCA PRAWNY

Pawel Mus

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szware

Justyna Giryń

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Eester

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 263/2021

Zarządu Powiatu Zabkowskiego
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	90 428,00	2 972,00	93 400,00
			Pozostała działalność	31 428,00	2 972,00	34 400,00
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 428,00	2 972,00	34 400,00
			Działalność usługowa	1 094 717,00	20 425,00	1 115 142,00
754	75411		Nadzór budowlany	450 619,00	20 425,00	471 044,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 619,00	20 425,00	471 044,00
862	86202		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 344 409,00	308 772,00	7 653 181,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 332 891,00	308 070,00	7 640 961,00
	75495	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 332 891,00	308 070,00	7 640 961,00
			Pozostała działalność	11 518,00	702,00	12 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00	702,00	12 220,00
			Pomoc społeczna	22 635 186,42	-1 406,00	22 633 780,42
	85202		Domy pomocy społecznej	22 625 186,42	-1 406,00	22 623 780,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 648 111,00	-1 406,00	5 646 705,00
Razem:				106 021 239,95	330 763,00	106 352 002,95

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

BeS Tia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 265/2021
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	130 428,00	2 972,00	133 400,00
			Pozostała działalność	31 428,00	2 972,00	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 428,00	2 972,00	34 400,00
600	60013		Transport i łączność	19 592 192,47	0,00	19 592 192,47
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	0,00	2 629 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 500,00	-46 500,00	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 869,00	41 500,00	1 827 369,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 962 332,47	0,00	16 962 332,47
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	8 000,00	558 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Działalność usługowa	1 145 717,00	20 425,00	1 166 142,00
			Nadzór budowlany	450 619,00	20 425,00	471 044,00
750	75020	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	20 425,00	205 425,00
			Administracja publiczna	10 659 908,20	0,00	10 659 908,20
			Starostwa powiatowe	10 065 802,20	0,00	10 065 802,20
754	75411	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 398 909,00	308 772,00	7 707 681,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 362 891,00	308 070,00	7 670 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 459,00	8 081,00	140 540,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 001,51	2 734,00	53 735,51
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 736,86	295 200,00	361 936,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 339,00	1 774,00	34 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,00	281,00	5 160,00
75495		Pozostała działalność	11 518,00	702,00	12 220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 518,00	702,00	12 220,00
75515		Wymiar sprawiedliwości	198 473,49	0,00	198 473,49
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 473,49	0,00	198 473,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 175,28	3 824,72
4300		Zakup usług pozostałych	43 511,60	16 175,28	59 686,88
852		Pomoc społeczna	23 732 065,06	-1 406,00	23 730 659,06
85202		Domy pomocy społecznej	22 282 162,31	-1 406,00	22 280 756,31
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	351 099,36	-28 143,92	322 955,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812 934,25	56 560,00	12 869 494,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	767 743,37	-6 000,00	761 743,37
4300		Zakup usług pozostałych	559 476,52	-23 822,08	535 654,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 561,89	0,00	3 947 561,89
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 624 999,09	0,00	3 624 999,09
4260		Zakup energii	14 200,00	4 000,00	18 200,00
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
85411		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 413 209,68	0,00	7 413 209,68
3020		Domy wczasów dziecięcych	1 653 266,55	0,00	1 653 266,55
4300		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 386,70	3 575,00	90 961,70
		Zakup usług pozostałych	71 305,30	-3 575,00	67 730,30

Razem:	116 172 385,85	330 763,00	116 503 148,85
--------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazur



BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 585 712,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71015, 75411 oraz 75495 w łącznej kwocie 329 197,00 zł wynikające z otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej zwiększenia dotacji w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 r.:

rozdział 71015 zwiększenie w kwocie 20 425,00 zł,

rozdział 75411 zwiększenie w kwocie 308 070,00 zł,

rozdział 75495 zwiększenie w kwocie 702,00 zł.

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

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 253 543,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zwiększenia dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 254 949,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 254 949,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 585 712,00 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01095 i 75495 w kwocie 3 674,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (utrzymanie stanowisk pracy).

- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 20 425,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 308 070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowy fundusz motywacyjny).

- **Zwiększenie** w planie wydatków domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 253 543,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności zgodnie z następującym podziałem:

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - 8 444,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 178 886,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 25 598,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 573,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 40 042,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 254 949,00 zł

- **Zmniejszenie** w planie wydatków domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 254 949,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji wynikającym z korekty dokonanej w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z następującym podziałem:

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - 56 839,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 67 366,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 59 636,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 10 144,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 60 964,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 103 501,36 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75515 i 85202 w łącznej kwocie 41 426,36 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia, zakup usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie (20 251,08 zł).

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 3 575,00 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii (decyzja dyrektora jednostki zgodnie z upoważnieniem).

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 54 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont sprzętu znajdującego się w Obwodach Drogowych i zakup materiałów oraz usług pozostałych na wykonanie dodatkowych zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (decyzja dyrektora jednostki zgodnie z upoważnieniem).

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur