

UCHWAŁA NR 273/2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 10 grudnia 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 **242 706,30 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **242 706,30 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **89 632,93 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **107 530 437,59 zł** po zmianie **107 773 143,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **102 706 715,74 zł** po zmianie **102 925 777,74 zł**,

2) dochody majątkowe przed zmianą **4 823 721,85 zł** po zmianie **4 847 366,15 zł**.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **112 274 218,68 zł** po zmianie **112 516 924,98 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **99 199 934,04 zł** po zmianie **99 418 996,04 zł**,

2) wydatki majątkowe przed zmianą **13 074 284,64 zł** po zmianie **13 097 928,94 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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szward

CZŁONEK ZARZĄDU

JUSTYCA GIEŹA
ZARZĄD POWIATU ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213/2021
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 587 413,21	23 844,30	6 621 057,51
			Drogi publiczne powiatowe	3 987 553,21	23 644,30	3 991 197,51
801	80147	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	959 458,90	23 644,30	983 103,20
			Oświata i wychowanie	1 532 412,29	32,00	1 532 444,29
852	85202		Biblioteki pedagogiczne	138 946,00	32,00	138 978,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 946,00	32,00	138 978,00
			Pomoc społeczna	22 812 450,83	219 030,00	22 831 480,83
			Domy pomocy społecznej	22 601 315,42	219 030,00	22 820 345,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 568 240,00	219 030,00	5 787 270,00
Razem:				107 530 437,59	242 706,30	107 773 143,89

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 10 grudnia 2021 r.

28/3/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60014		Transport i łączność	18 312 192,47	23 844,30	18 335 836,77
			Drogi publiczne powiatowe	15 682 332,47	23 644,30	15 705 976,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640 432,47	23 644,30	10 664 076,77
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	272 933,00	0,00	272 933,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 933,00	0,00	272 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 505,00	-805,00	66 700,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	86 895,00	805,00	87 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 707 651,00	0,00	7 707 651,00
			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	96,63	10 096,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-96,63	1 903,37
		80102	Oświata i wychowanie	28 260 317,45	32,00	28 260 349,45
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 104 086,70	4 700,00	3 108 786,70
		80115	Zakup materiałów i wyposażenia	37 371,00	4 700,00	42 071,00
		80115	Technika	12 058 830,69	-4 700,00	12 054 130,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 103 291,19	-15 000,00	7 088 291,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 196,41	3 000,00	1 271 196,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 734,47	12 000,00	210 734,47
		4300	Zakup usług pozostałych	528 815,43	-4 700,00	524 115,43
852	85202	80147	Biblioteki pedagogiczne	142 459,21	32,00	142 491,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 870,46	32,00	99 902,46
			Pomoc społeczna	23 737 819,34	219 030,00	23 956 849,34
			Domy pomocy społecznej	22 258 291,31	219 030,00	22 477 321,31
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 009,44	-11 963,00	292 046,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 952 546,75	54 808,00	13 007 354,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	772 252,98	129 863,00	902 115,98
	4300		Zakup usług pozostałych	533 654,44	44 672,00	578 326,44

854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 650,00	9 650,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 634,88	0,00	7 505 634,88
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 766 266,55	0,00	1 766 266,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-9,73	1 790,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 675,00	-705,27	62 969,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 005,00	715,00	8 720,00

Razem:			112 274 218,68	242 706,30	112 516 924,98
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 242 706,30 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 219 030,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 23 644,30 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 0+214-0+665" - wzrost wartości zadania.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80147 w kwocie 32,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 242 706,30 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności:

DPS Henryków - 6 983,00 zł

DPS Ziębice - 34 334,00 zł

DPS Ząbkowice Śląskie - 21 806,00 zł

DPS Opolnica - 155 589,00 zł

DPS Ząbkowice dla przewlekle psychicznie chorych - 318,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 32,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki pedagogicznej.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 23 644,30 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie realizacji zadania pn." Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 0+214-0+665" - wzrost wartości zadania.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 89 632,93 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 44 672,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla pensjonariuszy dotacyjnych Domów Pomocy Społecznej za miesiąc grudzień 2021 r.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 23 644,30 zł w związku z korektą wkładu własnego w zadanie pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 0+214-0+665".
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 5 601,63 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i składki ZUS.

SKARBNIK POWIATU

Bogumła Mazur