

**UCHWAŁA NR XXXIV/199/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 22 grudnia 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 **131 482,51 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **131 482,51 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **947 891,13 zł**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1, §2

1. Dochody Powiatu przed zmianą **107 773 143,89 zł** po zmianie **107 904 626,40 zł.**

1) dochody bieżące przed zmianą **102 925 777,74 zł** po zmianie **103 057 260,25 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **112 516 924,98 zł** po zmianie **112 648 407,49 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **99 418 996,04 zł** po zmianie **99 550 478,55 zł.**

2) wydatki majątkowe bez zmian

3. Deficyt Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu bez zmian

5. Rozchody Powiatu 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 XXXIV/199/2021
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 689,97	70 000,00	592 689,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 689,97	70 000,00	592 689,97
		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	260 000,00	70 000,00	330 000,00
710			Działalność usługowa	1 295 142,00	60 000,00	1 355 142,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 098,00	60 000,00	884 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	60 000,00	680 000,00
760			Administracja publiczna	435 138,13	-15 000,00	420 138,13
	75020		Starostwa powiatowe	400 151,50	-15 000,00	385 151,50
		0830	Wpływy z usług	59 484,36	-15 000,00	44 484,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 890 882,00	38 200,00	15 929 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 818 000,00	38 200,00	1 856 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	13 938,00	60 938,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	126 000,00	20 778,00	146 778,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 484,00	43 484,00
758			Różne rozliczenia	44 874 716,00	30 000,00	44 904 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 000,00	30 000,00	304 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	30 000,00	280 000,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 830,19	-66 717,49	818 812,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 680,00	1 000,00	72 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 680,00	1 000,00	72 680,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	761 859,33	-67 717,49	694 141,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 285,00	810,00	13 095,00

	2057	Dotacja celowa 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	237 344,84	-58 248,36	179 096,48
	2059	Dotacja celowa 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	41 884,38	-10 279,13	31 605,25
855		Rodzina	2 302 374,41	15 000,00	2 317 374,41
	85508	Rodziny zastępcze	1 476 006,53	15 000,00	1 491 006,53
	0830	Wpływy z usług	582 664,90	15 000,00	597 664,90
Razem:			107 773 143,89	131 482,51	107 904 626,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/199/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 335 836,77	0,00	18 335 836,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 705 976,77	0,00	15 705 976,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 684 076,77	0,00	10 684 076,77
760			Administracja publiczna	10 811 984,83	27 240,73	10 839 235,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 069 902,20	27 240,73	10 097 142,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 138,93	27 240,73	1 704 379,66
765			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	1 983,29	-1 868,06	117,23
		4300	Zakup usług pozostałych	59 686,88	2 668,06	62 352,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,40	-800,00	528,40
801			Oświata i wychowanie	28 260 349,45	-379 913,65	27 881 335,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 108 786,70	-772,12	3 108 014,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 372,93	-721,29	397 651,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 675,41	-50,83	40 624,58
	80115		Technika	12 054 130,69	-346 071,52	11 708 059,17
		4300	Zakup usług pozostałych	524 115,43	-346 071,52	178 043,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 478 427,67	-32 170,01	2 444 257,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 021,00	-25 007,55	1 817 013,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 794,93	-6 188,34	331 606,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 883,44	-974,12	36 909,32
852			Pomoc społeczna	23 956 849,34	673 686,85	24 630 536,19
	85202		Domy pomocy społecznej	22 477 321,31	672 773,61	23 150 094,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 007 354,75	452 000,00	13 459 354,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 115,98	340 000,00	1 242 115,98
		4300	Zakup usług pozostałych	578 326,44	-119 226,39	459 100,05
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 249 528,03	913,24	1 250 441,27
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4,19	48 995,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-12,92	2 387,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-179,65	120,35
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 110,00	9 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 930 042,52	-66 717,49	3 863 325,03
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 680,80	0,00	71 680,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,57	185,17	55 905,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,08	31,89	9 626,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,15	4,54	1 369,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-221,60	778,40
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 288,14	-66 717,49	3 537 550,65
	3117	Świadczenia społeczne	93 659,33	-21 379,67	72 279,66
	3119	Świadczenia społeczne	16 528,13	-3 772,89	12 755,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 397,84	1 810,00	2 443 207,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 940,04	-3 552,33	67 387,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518,83	-626,88	11 891,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 224,75	-7 267,66	31 957,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,02	-1 282,52	5 639,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,70	-87,03	1 082,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,42	-15,36	191,06
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	-520,20	550,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	189,00	-91,80	97,20
	4307	Zakup usług pozostałych	31 280,00	-25 441,47	5 838,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 520,00	-4 489,68	1 030,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 934,89	-104 702,09	7 400 932,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 320 858,83	-4 702,09	1 316 156,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	-4 702,09	64 297,91
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 766 266,55	-100 000,00	1 666 266,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 800,00	-100 000,00	893 800,00
855		Rodzina	6 990 551,51	-19 011,84	6 971 539,67
	85508	Rodziny zastępcze	4 227 660,91	-300,07	4 227 360,84
	4300	Zakup usług pozostałych	14 230,85	-300,07	13 930,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 762 890,60	-18 711,77	2 744 178,83

	3110	Świadczenia społeczne	334 653,54	-16 964,58	317 688,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-1 447,19	3 252,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-300,00	1 000,00
Razem:			112 516 924,98	131 482,51	112 648 407,49

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększanie planowanych dochodów o kwotę 215 010,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85324 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 213 200,00 zł z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów m.in. z tytułu dzierżawy mienia, dochodów uzyskiwanych przez wydział geodezji, opłat za wydanie prawa jazdy, odsetek od środków na rachunku bankowym, kar pieniężnych od osób fizycznych oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 810,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 83 527,49 zł.

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 15 000,00 zł z tytułu braku realizacji dochodów z tytułu wpływu z usług.
- Zmniejszenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 68 527,49 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Dolnośląska strefa zatrudnienia 2".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie - 251 050,73 zł

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 810,00 zł z tytułu kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 27 240,73 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie - 119 568,22 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 68 527,49 zł w związku z częściowym brakiem realizacji projektu pn. "Dolnośląska strefa zatrudnienia 2" qwynikającym z przedłużenia okresu realizacji projektu.

- Zmniejszenie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 32 942,13 zł w związku z brakiem realizacji wydatku.
- Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 18 098,60 zł w związku z brakiem realizacji wydatku.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie - 947 891,13 zł

- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 343 893,47 zł w związku ze wzrostem wartości zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931" z powodu robót dodatkowych.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach w kwocie 1 331,60 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 2 666,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług (nieodpłatna pomoc prawna).
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planów finansowych domów pomocy społecznej celem zasilenia jednostki w środki.

DPS Ząbkowice Śląskie - 200 000,00 zł

DPS Opolnica - 200 000,00 zł

DPS Ziębice - 200 000,00 zł.

