

UCHWAŁA NR 163/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały nr XII/87/2020 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 104 607,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 104 607,00 zł, w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

2) dochody majątkowe o kwotę 0 zł, w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 104 607,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 104 607 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

2) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy **o kwotę 0 zł.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 60537 203,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące 57 817 840,20 zł,

2) dochody majątkowe 2 719 363,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 63 376 541,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 58 648 510,20 zł,

2) wydatki majątkowe 4 728 031,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 510,00	11 891,00	4 885 401,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 868 510,00	11 891,00	4 880 401,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 743 610,00	11 891,00	4 755 501,00
			Zlecone	4 743 610,00	11 891,00	4 755 501,00
852			Pomoc społeczna	3 368 159,00	100 800,00	3 468 959,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 789 544,00	100 800,00	2 890 344,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	256 588,00	100 800,00	357 388,00
			Własne	256 588,00	100 800,00	357 388,00
855			Rodzina	1 301 697,00	-8 084,00	1 293 613,00
	85508		Rodziny zastępcze	792 079,00	-8 084,00	783 995,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	322 900,00	-8 084,00	314 816,00
			Zlecone	322 900,00	-8 084,00	314 816,00
Razem:				60 432 596,20	104 607,00	60 537 203,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 275 313,00	0,00	1 275 313,00
	71015		Nadzór budowlany	434 810,00	0,00	434 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-177,00	19 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 090,00	-420,00	58 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	-303,00	6 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 600,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	8 314 270,00	30 000,00	8 344 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 754 893,00	30 000,00	6 784 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 900,00	30 000,00	363 900,00
			komputery, koparki, klimatyzatory, oprogramowanie i inne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 760,00	11 891,00	5 057 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 867 510,00	11 891,00	4 879 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 342,00	11 891,00	203 233,00
			zleczone	183 342,00	11 891,00	195 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-1 350,00	64 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 607,00	1 350,00	16 957,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	1 500,00	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	-2 500,00	60 060,00
758			Różne rozliczenia	1 691 662,00	-30 000,00	1 661 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 380,00	0,00	1 070 380,00
		3050	Zasądzone renty	47 800,00	-12 460,00	35 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 916,00	-2 400,00	43 516,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	705 341,00	-2 400,00	702 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 260,00	34 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 282,00	-30 000,00	591 282,00
		4810	Rezerwy	621 282,00	-30 000,00	591 282,00
			rezerwa ogólna	339 594,00	-30 000,00	309 594,00
852			Pomoc społeczna	4 985 046,00	100 800,00	5 085 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 455 645,00	100 800,00	3 556 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 410,00	84 230,00	2 129 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 845,00	14 700,00	324 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 047,00	1 870,00	44 917,00
855			Rodzina	3 254 592,00	-8 084,00	3 246 508,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 203 425,00	-8 084,00	2 195 341,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 294 132,00	-8 003,00	1 286 129,00
		świadczenie 500+	319 671,00	-8 003,00	311 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 762,00	-81,00	207 681,00
		świadczenie 500+	3 229,00	-81,00	3 148,00
Razem:			63 271 934,20	104 607,00	63 376 541,20

Uzasadnienie

Dokonywane są zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Dokonywane są zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Dokonywane są zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. nadzór budowlany - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w PINB 2 000 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. starostwa powiatowe - zakup usług remontowych 500 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup usług pozostałych 1350 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. nieodpłatna pomoc prawna - zakup usług pozostałych 2 500 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

e. różne rozliczenia finansowe;

- rozdz.75814 - zasądzone renty, opłaty bankowe, kary i odszkodowania 17 260 zł

- rozdz.75818 par.481 rezerwa ogólna - 30 000 zł

f. rodziny zastępcze - świadczenie społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 084 zł - weryfikacja ilości dzieci pozostających w pieczy zastępczej (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

Dokonywane są zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. nadzór budowlany - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. starostwa powiatowe - zakup materiałów i wyposażenia - 30 000 zł - zakup sprzętu komputerowego celem realizacji zadań powiatu przez Starostwo Powiatowe w trybie pracy zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przepadek pojazdu) 500 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów i wyposażenia - 11 891 zł (zakup odzieży termicznej trudnozapalnej), różne opłaty i składki - 1 350 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. nieodpłatna pomoc prawna - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla osoby zajmującej się obsługą organizacyjno-techniczną związaną z realizacją zadania zleconego) 1 000 zł; zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa w związku z potrzebą wykonywania pracy zdalnej) 1 500 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

e. różne rozliczenia finansowe - koszty zastępstwa procesowego i opłaty od pozwu (dotyczy odszkodowania dla Bruno Roszak) - 17 260 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

f. domy pomocy społecznej - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - 100 800 zł - dofinansowanie na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS -CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).