

UCHWAŁA Nr 154/2020
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Wschowskiego

Na podstawie § 10 ust. 2, oraz ust 4a uchwały nr XII/83/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na 2020 rok oraz art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art.15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842)

Zarząd Powiatu Wschowskiego w składzie:

1. Starosta - Andrzej Bielawski
2. Wicestarosta – Waldemar Starosta
3. Członek - Krzysztof Kliber
4. Członek - Wojciech Szadel
5. Członek - Tomasz Urbański

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w **tabeli nr 1** do niniejszej uchwały.

Po zmianach wynoszą 50 807 840,77 zł w tym:

1. Dochody bieżące 48 319 489,17 zł
2. Dochody majątkowe 2 488 351,60 zł

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w **tabeli nr 2** do niniejszej uchwały.

Po zmianach wynoszą 52 333 934,12 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 47 942 549,08 zł
2. Wydatki majątkowe 4 391 385,04 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Bielawski

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej (Zarząd 14.12.2020)

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Nr 154/2020 z dnia 14.12.2020 roku

Plan dochodów oraz wydatków Powiatu został zwiększony o kwotę 2 532,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczaniem na obsługę zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pozostałe zmiany planu obejmują przesunięcia w wydatkach bieżących na skutek:

- analizy wykonania wydatków w ramach posiadanego planu (przesunięcia poziome)
- korekty odpisu na ZFŚS (ustawowy obowiązek)
- przesunięcia niewykorzystanych środków na dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli (jednorazowe dofinansowanie 500+) na zakup pomocy dydaktycznych w celu usprawnienia infrastruktury informatycznej (wszystkie jednostki oświatowe w ramach otrzymanego dofinansowania)

Wydatki zostają zmienione na wniosek kierowników w następujących jednostkach Powiatu:

- Dom Dziecka we Wschowie
- ILO we Wschowie
- IZS we Wschowie
- SOSW we Wschowie
- PPP we Wschowie
- PCPR we Wschowie
- Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
- Starostwo Powiatowe

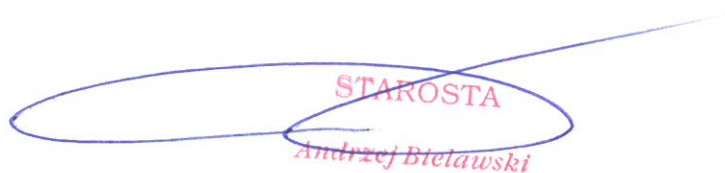

STAROSTA
Andrzej Białawski

Tabela nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wschowskiego nr 154/2020 z 14 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 064,22	2 532,00	941 596,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 163,00	2 532,00	289 695,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wzrostu kwalifikacji z oddebiatowania	249 363,00	2 532,00	251 895,00
			Powiat Wschowski	249 363,00	2 532,00	251 895,00
Razem:				50 805 308,77	2 532,00	50 807 840,77

BeSTia

Strona 1 z 1

STAROSIA
Andrzej Bielawski

Tabela nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wschowskiego nr 154/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	5 663 230,56	-50 000,00	5 613 230,56		
			Drogi publiczne powiatowe	5 660 100,56	-50 000,00	5 610 100,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	15 000,00	515 000,00		
			Starostwo Powiatowe	500 000,00	15 000,00	515 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	30 000,00	243 000,00		
			Starostwo Powiatowe	213 000,00	30 000,00	243 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 984 342,00	-50 000,00	2 934 342,00		
			Starostwo Powiatowe	2 984 342,00	-50 000,00	2 934 342,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 262,30	-45 000,00	215 262,30		
			Starostwo Powiatowe	260 262,30	-45 000,00	215 262,30		
		750	75020		Administracja publiczna	5 738 749,08	67 904,37	5 806 653,45
					Starostwa powiatowe	5 336 358,98	67 904,37	5 404 263,35
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 024,98	-20 000,00	540 024,98
					Starostwo Powiatowe	560 024,98	-20 000,00	540 024,98
4260	Zakup energii			139 000,00	25 000,00	164 000,00		
	Starostwo Powiatowe			139 000,00	25 000,00	164 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			522 840,00	65 367,42	588 207,42		
	Starostwo Powiatowe			522 840,00	65 367,42	588 207,42		
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0,00	332,00	332,00		
	Starostwo Powiatowe			0,00	332,00	332,00		
4430	Różne opłaty i składki			65 850,00	12 334,73	78 184,73		
	Starostwo Powiatowe			65 850,00	12 334,73	78 184,73		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 961,00	2 717,12	77 678,12		
	Starostwo Powiatowe			74 961,00	2 717,12	77 678,12		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 160,00	-18 346,90	3 813,10				
	Starostwo Powiatowe	22 160,00	-18 346,90	3 813,10				
801	80102		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby powiatowej	4 000,00	500,00	4 500,00		
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	500,00	4 500,00		
			Oświata i wychowanie	19 027 367,49	-18 726,04	19 008 641,45		
			Szkoły podstawowe specjalne	3 156 708,21	-1 543,47	3 155 164,74		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 320,00	-1 543,47	108 776,53
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza	110 320,00	-1 543,47	108 776,53
80105		Karczaka			
		Przedszkola specjalne	2 152 977,25	-6 611,12	2 146 366,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 653,00	-6 611,12	36 041,88
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza	42 653,00	-6 611,12	36 041,88
		Karczaka			
80115		Technika	3 648 286,55	-1 147,18	3 647 139,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-4 658,74	21 341,26
		I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	26 000,00	-4 658,74	21 341,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 658,74	4 658,74
		I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	0,00	4 658,74	4 658,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 555,00	-1 147,18	156 407,82
		I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	155 540,00	-1 147,18	154 392,82
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 182 453,70	-1 491,72	1 180 961,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 208,00	-1 491,72	37 716,28
		I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	39 208,00	-1 491,72	37 716,28
		Licea ogólnokształcące	4 478 243,69	-6 468,87	4 471 774,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	-1 907,44	10 642,56
		I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. T. Żana	12 550,00	-1 907,44	10 642,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 907,44	1 907,44
		I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. T. Żana	0,00	1 907,44	1 907,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 444,00	-6 468,87	136 975,13
		I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. T. Żana	125 720,00	-5 880,67	119 839,33
		I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	16 498,00	-588,20	15 909,80
80134		Školy zawodowe specjalne	1 423 132,32	-4 004,42	1 419 127,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 042,00	-4 004,42	47 037,58
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza	51 042,00	-4 004,42	47 037,58
		Karczaka			
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	1 842 560,92	2 540,74	1 845 101,66
		zawodowego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-500,00	9 700,00
		CKUJP	10 200,00	-500,00	9 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		CKUJP	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	167 500,00	2 278,80	169 778,80

			CKUjP	167 500,00	2 278,80	169 778,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 980,00	261,94	71 241,94
			CKUjP	69 450,00	261,94	69 711,94
852			Pomoc społeczna	1 508 094,00	0,00	1 508 094,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	7 614,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,50	647,50
			PCPR	0,00	647,50	647,50
	4300		Zakup usług pozostałych	7 614,00	-647,50	6 966,50
			PCPR	7 614,00	-647,50	6 966,50
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	379 470,00	0,00	379 470,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-1 380,00	1 020,00
			PCPR	2 400,00	-1 380,00	1 020,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	6 514,00	10 688,00
			PCPR	4 174,00	6 514,00	10 688,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-395,00	605,00
			PCPR	1 000,00	-395,00	605,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	-4 099,00	12 179,00
			PCPR	16 278,00	-4 099,00	12 179,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-640,00	1 360,00
			PCPR	2 000,00	-640,00	1 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 831,34	2 532,00	2 290 363,34
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 119,00	0,00	49 119,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 547,00	10 453,00
			PCPR	14 000,00	-3 547,00	10 453,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 547,00	11 547,00
			PCPR	8 000,00	3 547,00	11 547,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 360 430,00	2 532,00	1 362 962,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-30,00	1 870,00
			Urząd Pracy	1 900,00	-30,00	1 870,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 871,00	975,00	939 846,00
			Urząd Pracy	938 871,00	975,00	939 846,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 618,00	7 007,00	194 625,00
			Urząd Pracy	187 618,00	7 007,00	194 625,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-300,00	16 700,00
			Urząd Pracy	17 000,00	-300,00	16 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-750,00	12 250,00

			Urząd Pracy	13 000,00	-750,00	12 250,00
	4260		Zakup energii	31 015,00	-5 470,00	25 545,00
			Urząd Pracy	31 015,00	-5 470,00	25 545,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 448,00	1 080,00	21 528,00
			Urząd Pracy	20 448,00	1 080,00	21 528,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	20,00	4 520,00
			Urząd Pracy	4 500,00	20,00	4 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 098 856,19	1 716,33	5 100 572,52
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 401 558,28	19 789,94	2 421 348,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 900,00	-10 680,83	65 219,17
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka	75 900,00	-10 680,83	65 219,17
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	10 680,83	58 180,83
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka	47 500,00	10 680,83	58 180,83
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 457,00	19 789,94	134 246,94
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka	110 757,00	19 789,94	130 546,94
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 141 029,08	-2 342,54	1 138 686,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 205,00	-552,52	19 652,48
			Poradnia PP we Wschowie	20 205,00	-552,52	19 652,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	552,52	3 552,52
			Poradnia PP we Wschowie	3 000,00	552,52	3 552,52
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 887,00	-2 342,54	46 544,46
			Poradnia PP we Wschowie	48 480,00	-2 342,54	46 137,46
85410			Intermatv i bursy szkolne	1 062 940,11	-6 091,73	1 056 848,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 751,00	-6 091,73	31 659,27
			GKUIP	37 751,00	-6 091,73	31 659,27
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	489 550,72	-9 639,34	479 911,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 026,00	-9 639,34	14 386,66
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka	24 026,00	-9 639,34	14 386,66
855			Rodzina	4 445 771,49	-894,66	4 444 876,83
85504			Wspieranie rodziny	300 785,00	0,00	300 785,00
	3110		Świadczenia społeczne	33 480,00	-970,00	32 510,00
			PCPR	33 480,00	-970,00	32 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,56	810,56
			PCPR	0,00	810,56	810,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	139,58	139,58
		PCPR		0,00	139,58	139,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	19,86	19,86
		PCPR		0,00	19,86	19,86
85508		Rodziny zastępcze	1 650 092,00	0,00		1 650 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 102 220,17	1 891,17	1 104 111,34	1 104 111,34
		PCPR	1 102 220,17	1 891,17	1 104 111,34	1 104 111,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 045,39	-1 544,00	139 501,39	139 501,39
		PCPR	141 045,39	-1 544,00	139 501,39	139 501,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 479,69	11,45	28 491,14	28 491,14
		PCPR	28 479,69	11,45	28 491,14	28 491,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 216,00	-359,56	3 856,44	3 856,44
		PCPR	4 216,00	-359,56	3 856,44	3 856,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 346,25	0,94	52 347,19	52 347,19
		PCPR	52 346,25	0,94	52 347,19	52 347,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 494 894,49	-894,66	2 493 999,83	2 493 999,83
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	68 466,00	-894,66	67 571,34	67 571,34
		Dom Dziecka Wschowa	23 796,00	-894,66	22 901,34	22 901,34
		Razem:	52 331 402,12	2 532,00	52 333 934,12	52 333 934,12

BeSTia

Strona 5 z 5

STAROSTA

Andrzej Bielański