

ZARZĄD POWIATU
we Wschowie
Pl. Kosynierów 1c
67-400 WSCHOWA
tel/fax 065/540-48-00

UCHWAŁA Nr 157/2020
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 31 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.)

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

uchwała, co następuje:

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

Po zmianach wynoszą 50 887 714,77 zł w tym:

1. Dochody bieżące 48 153 403,37 zł
2. Dochody majątkowe 2 734 311,40 zł

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

Po zmianach wynoszą 52 413 808,12 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 48 009 423,08 zł
2. Wydatki majątkowe 4 404 385,04 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Bielawski

Uzasadnienie do uchwały nr 157/2020

Dochody oraz wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 79 874,00 zł

Zmiany w dochodach:

- Dochody w kwocie 79 874, 00 zł zostały zwiększone z tytułu przyznania środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów (na podstawie pism z Ministerstwa Finansów ST 3.4751.12.2020 kwota 36 971,00 zł oraz ST 3.4751.13.2020 kwota 42 903,00 zł).

Zmiany w wydatkach:

- Wydatki w kwocie 79 874, 00 zł zostały zwiększone z tytułu przyznania środków z rezerwy ogólnej (zwiększono plan wydatków na usługi przy Starostwie Powiatowym)
- Pozostałe zmiany w budżecie zostały dokonane na wniosek kierowników jednostek w ramach posiadanych środków w budżecie tj: (Straż Pożarna, PINB we Wschowie, Powiatowy Urząd Pracy, IZS we Wschowie, ILO we Wschowie, SOSW, PCPR, CKZIU we Wschowie, Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Sławie, Starostwo Powiatowe we Wschowie)

Informator 31.12.2020			
Pozycja;	Przed zmianą;	Zmiana;	Po zmianie
[1] Dochody;	50 807 840,77	79 874,00	50 887 714,77
[1.1] Dochody bieżące (Db);	48 073 529,37	79 874,00	48 153 403,37
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	2 734 311,40	0,00	2 734 311,40
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	55 440,00	0,00	55 440,00
[2] Wydatki	52 333 934,12	79 874,00	52 413 808,12
[2.1] Wydatki bieżące (Wb);	47 929 549,08	79 874,00	48 009 423,08
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	4 404 385,04	0,00	4 404 385,04
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-1 526 093,35	0,00	-1 526 093,35
Db - Wb	143 980,29	0,00	143 980,29
Dm-Wm	-1 670 073,64	0,00	-1 670 073,64
Wskaźniki;"";"";""			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws);	143 980,29	0,00	143 980,29
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp);	143 980,29	0,00	143 980,29
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	2,95%	-0,01%	2,94%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia;	2,79%	-0,01%	2,79%

STAROSTA

Andrzej Bielawski

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wschowskiego nr 157/2020 z dnia 31.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 398 332,00	79 874,00	23 478 206,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 874,00	79 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	79 874,00	79 874,00
Razem:				50 807 840,77	79 874,00	50 887 714,77

STAROSIA
Andrzej Bielecki

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wschowskiego nr 157/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 613 230,56	0,00	5 613 230,56
			Drogi publiczne powiatowe	5 610 100,56	0,00	5 610 100,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	1 300,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	2 650,00	86 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	670,00	10 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	-4 623,00	238 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3,00	803,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	91 423,70	0,00	91 423,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 423,70	0,00	91 423,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,82	5 933,24	14 246,06
		4260	Zakup energii	178,00	-22,41	155,59
		4300	Zakup usług pozostałych	43 610,00	-5 900,83	37 709,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-10,00	3 890,00
					845 445,68	0,00
710	71012		Działalność usługowa	427 633,68	0,00	427 633,68
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 180,00	1 562,89	108 742,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 858,87	-1 562,89	18 295,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 355,00	-1 725,24	9 629,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	571,05	17 571,05
		4260	Zakup energii	123 409,55	1 116,58	124 526,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-562,39	937,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	600,00	2 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417 812,00	0,00	417 812,00
			Nadzór budowlany	600,00	-300,00	300,00
		71015	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 434,00	-1 030,00	164 404,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 817,00	1 781,00	56 598,00
		4020	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,00	-12,00	6 700,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 497,00	1 261,00	7 758,00
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-410,00	190,00		
4210	Zakup usług zdrowotnych					
4280						

750	4300	Zakup usług pozostałych	19 975,00	-818,00	19 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-372,00	1 228,00
75011	Administracja publiczna	5 806 653,45	79 874,00	5 886 527,45	
		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	0,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 149,00	1 461,00	74 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 851,00	-1 461,00	15 390,00
	75019	Rady powiatów	247 058,00	0,00	247 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-320,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	320,00	12 520,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 404 263,35	79 874,00	5 484 137,35
	4300	Zakup usług pozostałych	588 207,42	79 874,00	668 081,42
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 442,00	0,00	5 270 442,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 233 442,00	0,00	5 233 442,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 300,00	-394,00	148 906,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 969 443,00	-2 622,00	2 966 821,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 357,00	2 622,00	100 979,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 300,00	-53,00	220 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	904,00	20 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	82,00	2 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	626,00	13 126,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	699 028,00	2 269,00	701 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 980,00	51 041,00	286 021,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	-16 324,00	69 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-16 160,00	32 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 163,00	-19 281,00	44 882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-188,00	11 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-940,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 792,00	87,00	18 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	-369,00	27 631,00
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	1 001,00	13 013,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	-1 521,43	4 379,57
	4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	895,01	48 943,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	-374,58	1 644,42
80105		Oświata i wychowanie	19 008 641,45	0,00	19 008 641,45
	4010	Przedškola specjalne	2 146 366,13	0,00	2 146 366,13
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	-4 847,52	755 152,48
80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	4 847,52	141 847,52
	4120	Technika	3 647 139,37	0,00	3 647 139,37
	4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 624,99	-3 000,00	54 624,99
80120		Zakup energii	189 700,00	3 000,00	192 700,00
	3240	Licea ogólnokształcące	4 471 774,82	0,00	4 471 774,82
	4110	Stypendia dla uczniów	4 480,00	1 344,00	5 824,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 811,00	134,00	370 945,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 317,00	-134,00	49 183,00
80134		Zakup energii	93 700,00	3 000,00	96 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	130,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 630,00	-4 474,00	115 156,00
	4010	Szkoły zawodowe specjalne	1 419 127,90	0,00	1 419 127,90
	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 210,65	-1 927,52	1 075 283,13
80140		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 051,00	1 927,52	21 978,52
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 845 101,66	0,00	1 845 101,66
	4260	Zakup energii	169 778,80	-710,00	169 068,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	310,00	2 060,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	400,00	10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 400,00	0,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 769,13	13 769,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-3 769,13	14 230,87
80195		Pozostała działalność	976 931,25	0,00	976 931,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 357,00	436,03	11 793,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	-367,34	1 543,66

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 062,00	-68,69	68 993,31
		Pomoc społeczna	1 508 094,00	0,00	1 508 094,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	379 470,00	0,00	379 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 230,00	-2 032,00	256 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688,00	-267,00	10 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	-75,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	2 789,00	22 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-415,00	585,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 363,34	0,00	2 290 363,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 362 962,00	0,00	1 362 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	1 782,00	14 032,00	
4260	Zakup energii	25 545,00	-1 990,00	23 555,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	330,00	4 850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	-122,00	2 202,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100 572,52	0,00	5 100 572,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 421 348,22	0,00	2 421 348,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 834,31	-10 006,00	1 211 828,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 138,97	-5 000,00	219 138,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 595,00	-1 994,00	27 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	14 000,00	119 900,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	-7 505,00	197 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 697,00	10 000,00	123 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	505,00	11 005,00
		Rodzina	4 444 876,83	0,00	4 444 876,83
85508	Rodziny zastępcze	1 650 092,00	0,00	1 650 092,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 104 111,34	-394,14	1 103 717,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 501,39	539,59	140 040,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 491,14	103,53	28 594,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,44	-2,48	3 853,96	
4300	Zakup usług pozostałych	1 266,50	-246,50	1 020,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 493 999,83	0,00	2 493 999,83	
3110	Świadczenia społeczne	339 011,53	-281,56	338 729,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 651,47	-17,03	1 338 634,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 203,00	58,14	228 261,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 175,16	4,03	19 179,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 471,84	236,42	70 708,26	
4220	Zakup środków żywności	61 552,00	-800,00	60 752,00	
4260	Zakup energii	71 020,00	-1 000,00	70 020,00	

	4270	Zakup usług remontowych					
	4300	Zakup usług pozostałych					
			26 550,00	-200,00	26 350,00		
			69 937,00	2 000,00	71 937,00		
		Razem:	52 333 934,12	79 874,00	52 413 808,12		


STAROSTA
Andrzej Bielański