

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

UCHWAŁA Nr 162/2021
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Wschowskiego

Na podstawie §10 ust.2, oraz ust 4a uchwały nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na 2021 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 Klíber
4. Członek - Wojciech Szadel
5. Członek - Tomasz Urbański

uchwała, co następuje:

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

Po zmianach wynoszą **54 542 807,85 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące 45 154 893,05 zł
2. Wydatki majątkowe 9 387 914,80 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Andrzej Bielawski

Uzasadnienie do uchwały nr 162/2021

Zmiany w wydatkach:

- Zmiany zostają wprowadzone na wniosek kierowników w następujących jednostkach budżetowych: Dom Dziecka Wschowa, Starostwo Powiatowe, PCPR we Wschowie, oraz w IZS we Wschowie w związku z przystąpieniem do Programu Inwestycyjnego (Lubuska Baza Sportowa)
- Dyrektor Domu Dziecka zwraca się z prośbą o zwiększenie planu do kwoty 50 000 zł w celu zabezpieczenia środków w paragrafie żywieniowym (4220). Wydatkowanie w wyżej wymienionym paragrafie w latach 2019-2020 wynosiło ok. 14 000 zł. Płody rolne oraz darowizny rzeczowe żywności w 2020 roku stanowiły w przybliżeniu wartość 40 000 zł. Plan wydatków na rok 2021 w/w jednostce został w stosunku do zrealizowanych wydatków w roku 2020 zwiększony o kwotę ponad 38 000 zł. W związku z powyższym przesunięto środki w ramach posiadanego budżetu, zabezpieczając wydatki na wyżywienie zgodnie z wnioskiem.
- Starostwo Powiatowe – przesunięto środki z wynagrodzeń na zabezpieczenie wydatków w paragrafie (4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne
- PCPR we Wschowie - przesunięto środki z wynagrodzeń na zabezpieczenie wydatków w paragrafie (4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano przesunięć w wydatkach dotyczących obsługi Programu 500+
- IZS w celu złożenia wniosku na przebudowę dachu sali gimnastycznej na terenie IZS we Wschowie w ramach Programu (Lubuska Baza Sportowa), zabezpieczono w budżecie jednostki środki na realizację inwestycji.

Informator 12.01.2021			
Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	54 439 592,85	0,00	54 439 592,85
[1.1] Dochody bieżące (Db);	46 467 115,45	0,00	46 467 115,45
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	7 972 477,40	0,00	7 972 477,40
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	581 902,40	0,00	581 902,40
[2] Wydatki	54 542 807,85	0,00	54 542 807,85
[2.1] Wydatki bieżące (Wb);	45 304 893,05	-150 000,00	45 154 893,05
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	9 237 914,80	150 000,00	9 387 914,80
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-103 215,00	0,00	-103 215,00
Db - Wb	1 162 222,40	150 000,00	1 312 222,40
Dm-Wm	-1 265 437,40	- 150 000,00	-1 415 437,40
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws);	1 162 222,40	150 000,00	1 312 222,40

[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp):	1 162 222,40	150 000,00	1 312 222,40
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	7,70%	0,44%	8,14%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia:	6,00%	0,44%	6,44%

STAROSTA

Andrzej Bielawski

Jednostka: Dom Dziecka Wschowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	216 220,00	0,00	216 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 220,00	0,00	216 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-386,00	34 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 492,00	-21 892,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	-6 328,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 294,00	15 706,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	36 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
			Razem:	216 220,00	0,00	216 220,00

Jednostka: I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 787 547,00	0,00	1 787 547,00
	80115		Technika	456 195,00	105 702,00	561 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 481,00	-23 538,00	186 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 110,00	-5 000,00	60 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 604,00	-15 760,00	164 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	927 554,00	-43 945,00	883 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 004,00	-30 000,00	816 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 550,00	-13 945,00	67 605,00
	80120		Licea ogólnokształcące	403 798,00	-61 757,00	342 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 611,00	-55 000,00	312 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 187,00	-6 757,00	29 430,00
			Razem:	1 787 547,00	0,00	1 787 547,00

Jednostka: PCPR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	290 000,00	0,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-3 884,00	256 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	3 884,00	33 884,00
855			Rodzlina	526 300,00	0,00	526 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 700,00	0,00	304 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 700,00	-2 130,00	302 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 600,00	0,00	221 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 600,00	-1 420,00	220 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				816 300,00	0,00	816 300,00

Jednostka: **Starostwo Powiatowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 151 036,00	0,00	2 151 036,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 151 036,00	0,00	2 151 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 036,00	-2 710,00	1 994 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	2 710,00	156 710,00
			Razem:	2 151 036,00	0,00	2 151 036,00