

UCHWAŁA NR 238/2020
ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 236 i art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 - Dochody budżetu powiatu na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 - Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 4a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4b – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 - wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 435 164 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 453 682 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18 518 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 450 175 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 011 zł. Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych dochodów wynosi 121 162 450 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 113 940 266 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 222 184 zł. Po wprowadzeniu zmian budżet Powiatu po stronie planowanych wydatków wynosi 123 044 512 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 112 650 514 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10 393 998 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Członkowie Zarządu:

Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu.....
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Michał Rudnicki – Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 238/2020

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 000,00
			Starostwo Powiatowe	64 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 518,00
			Starostwo Powiatowe	18 518,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-18 518,00
			Starostwo Powiatowe	-18 518,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	102 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00
			Starostwo Powiatowe	102 000,00
852			Pomoc społeczna	269 164,00
	85295		Pozostała działalność	269 164,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 579,00
			DPS w Lubsku	147 824,00
			DPS w Miłowicach	98 755,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 585,00
			DPS w Lubsku	13 540,00
			DPS w Miłowicach	9 045,00
Razem:				435 164,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 238/2020

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Starostwo Powiatowe	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-32 149,00
			KPPSP w Żarach	-32 149,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 149,00
			KPPSP w Żarach	32 149,00
758			Różne rozliczenia	-360 697,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-360 697,00
		4810	Rezerwy	-360 697,00
			rezerwa celowa oświatowa	-295 880,00
			rezerwa celowa pomocy społecznej	-43 310,00
			rezerwa ogólna	-21 507,00
801			Oświata i wychowanie	359 880,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	145 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-800,00
			SOSW w Lubsku	-800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 469,00
			ZSSpecj.	128 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00
			ZSSpecj.	14 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 115,00
			ZSSpecj.	2 115,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
			SOSW w Lubsku	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			SOSW w Lubsku	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
			SOSW w Lubsku	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
			SOSW w Lubsku	-500,00
	80115		Technika	134 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 433,00
			ZSE w Żarach	46 099,00
			ZSOiT w Żarach	35 396,00

		ZST w Lubsku	43 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 273,00
		ZSE w Żarach	-2 273,00
		ZSOiT w Żarach	-3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,00
		ZSE w Żarach	2 035,00
		ZSOiT w Żarach	7 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,00
		ZSE w Żarach	292,00
		ZSOiT w Żarach	961,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		ZSOiT w Żarach	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-1 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 084,00
		ZSE w Żarach	-1 084,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,00
		ZSSpecj.	1 393,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		SOSW w Lubsku	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 518,00
		Starostwo Powiatowe	18 518,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-18 518,00
		Starostwo Powiatowe	-18 518,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
		PUP w Żarach	102 000,00
852		Pomoc społeczna	312 474,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00
		DPS w Lubsku	43 310,00
	85295	Pozostała działalność	269 164,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 113,00
		DPS w Lubsku	80 616,00
		DPS w Miłowicach	63 497,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 201,00
		DPS w Lubsku	7 384,00
		DPS w Miłowicach	5 817,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 469,00
		DPS w Lubsku	15 381,00
		DPS w Miłowicach	11 088,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00
		DPS w Lubsku	1 409,00
		DPS w Miłowicach	1 015,00

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 125,00
	DPS w Lubsku	1 625,00
	DPS w Miłowicach	1 500,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00
	DPS w Lubsku	149,00
	DPS w Miłowicach	137,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 841,00
	DPS w Lubsku	14 841,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 359,00
	DPS w Lubsku	1 359,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 733,00
	DPS w Lubsku	28 007,00
	DPS w Miłowicach	15 726,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00
	DPS w Lubsku	2 565,00
	DPS w Miłowicach	1 440,00
4227	Zakup środków żywności	6 224,00
	DPS w Miłowicach	6 224,00
4229	Zakup środków żywności	570,00
	DPS w Miłowicach	570,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 354,00
	DPS w Lubsku	7 354,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	674,00
	DPS w Lubsku	674,00
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00
	DPS w Miłowicach	720,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66,00
	DPS w Miłowicach	66,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 300,00
	SOSW w Lubsku	-1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	SOSW w Lubsku	-5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	SOSW w Lubsku	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	-3 000,00
	SOSW w Lubsku	-3 000,00
4260	Zakup energii	-2 000,00
	SOSW w Lubsku	-2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	SOSW w Lubsku	7 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	SOSW w Lubsku	-1 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-600,00
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego	-600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

			Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507,00
	90095		Pozostała działalność	3 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507,00
			Starostwo Powiatowe	3 507,00
Razem:				435 164,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 238/2020
 Zarządu Powiatu Żarskiego
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	102 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 518,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-18 518,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	102 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00
Razem:				102 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 238/2020

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-32 149,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 149,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 518,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-18 518,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	102 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
Razem:				102 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdz. 80148 § 2130 – Starostwo Żary – 64 000 zł – dotacja celowa z LUW (zwiększenie) – w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – po stronie wydatków odpowiednio: **Rozdz. 80148 § 4210 – SOSW Lubsko – 64 000 zł** – z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni i stołówki.

Rozdz. 85111 § 2110, § 6410 – 18 518 zł – korekta planu dochodów dotacja na zadania zlecone (przeniesienie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi) związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid – 19 - środki dla Szpitala na Wyspie – po stronie wydatków odpowiednio:

Rozdz. 85111 § 2830, § 6230 – Starostwo Żary – 18 518 zł - zmiany zostały ujęte w załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020” oraz nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020” do Uchwały ZP, w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku” RP z dn. 25.06.2020 r. oraz w załączniku nr 7 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” RP z dn. 25.06.2020 r.

Rozdz. 85156 § 2110 – Starostwo Żary – 102 000 zł – korekta planu dochodów dotacja na zadania zlecone (zwiększenie) w związku ze zmianą stawki z 60,88 zł na 62,28 zł – po stronie wydatków odpowiednio: **Rozdz. 85156 § 4130 – PUP Żary – 102 000 zł**, zmiany zostały ujęte w załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2019” oraz nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020” do Uchwały ZP

Rozdz. 85295 § 2007 - 147 824 zł § 2009 – 13 540 zł – DPS Lubsko – 161 364 zł, - korekta planu dochodów (zwiększenie) nowe zadanie: Projekt UE „EGIDA” środki pozyskane w ramach grantu na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków choroby COVID-19.

Rozdz. 85295 § 2007 – 98 755 zł § 2009 – 9 045 zł – DPS Miłowice – 107 800 zł, - korekta planu dochodów (zwiększenie) nowe zadanie: Projekt UE „EGIDA” środki pozyskane w ramach grantu na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków choroby COVID-19.

WYDATKI

Rozdz. 75411 § 4050, 4080 – KPPSP Żary – 32 149 zł – przeniesienie środków na wypłatę świadczeń w lipcu, sierpniu i wrześniu - zmiany zostały ujęte w załączniku nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2020” do Uchwały ZP

Rozdz. 75818 § 4810 – Starostwo – 360 697 zł – uruchomienie rezerw:

· **Rezerwa celowa oświatowa – 295 880 zł:**

1) **Rozdz. 80102, 80144 § 4010, 4110, 4120 – ZSSpecj. Żary – 146 727 zł** – uruchomienie środków na nagrodę jubileuszową, nauczanie indywidualne, indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, awans zawodowy.

2) **Rozdz. 80115 § 4010, 4110, 4120 – ZSE Żary – 45 069 zł** – uruchomienie środków na nagrody jubileuszowe i awans zawodowy.

3) **Rozdz. 80115 § 4010, 4110, 4120 – ZSOiT Żary – 44 146 zł** – uruchomienie środków na nagrody jubileuszowe, awans zawodowy.

4) **Rozdz. 80115 § 4010 – ZST Lubsko – 43 938 zł** – uruchomienie środków na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne.

5) **Rozdz. 80148 § 4210 – SOSW Lubsko – 16 000 zł** – wkład własny w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

· **Rezerwa celowa pomocy społecznej – 43 310 zł:**

1) **Rozdz. 85202 § 4010 – DPS Lubsko – 43 310 zł** – uruchomienie środków na nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne.

· **Rezerwa ogólna – 21 507 zł:**

1) **Rozdz. 90095 § 6050 – Starostwo Żary – 3 507 zł** – zwiększenie środków na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy DPS Miłowice” w związku z wyższą ceną oferty - zmiany zostały ujęte w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku” RP z dn. 25.06.2020 r.

2) **Rozdz. 75020 § 4210 – Starostwo Żary – 18 000 zł** – uruchomienie środków w związku ze wzrostem cen tonerów do drukarek oraz koniecznością zakupu klimatyzatorów.

Rozdz. 80102, 85406 § 3020, 4260, 4270, 4300, 4410 – SOSW Lubsko – 19 300 zł – przeniesienie środków na konserwację windy i platformy oraz zakup materiałów na odnowienie sypialń w internacie i sal lekcyjnych.

Rozdz. 80115 § 4040, 4140 – ZSOiT Żary – 3 000 zł – przeniesienie środków na zapłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 80115, 80120 § 4010, 4040 – ZSE Żary – 3 357 zł – przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdz. 85295 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4237, 4239 – DPS Lubsko – 161 364 zł, - korekta planu wydatków (zwiększenie) nowe zadanie: Projekt UE „EGIDA” środki przeznaczone na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi, zatrudnienie dodatkowych 2 osób na umowę zlecenie do świadczenia usług okołomedycznych, zakup sprzętu i wyposażenia dla obsługi 5 izolatek (łóżka, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe), 10 dozowników łokciowych do dezynfekcji, zakup 1 szt. zmywarko – wyparzarki do naczyń, zakup 10 termometrów bezdotykowych, 5 lamp antybakteryjnych.

Rozdz. 85295 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4227, 4229, 4787, 4789 – DPS Miłowice – 107 800 zł, - korekta planu wydatków (zwiększenie) nowe zadanie: Projekt UE „EGIDA” środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej tj. rękawiczki, ochraniacze foliowe na obuwie, żel antybakteryjny do rąk, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek lampę bakteriobójczą, łóżko rehabilitacyjno – pielęgnacyjne, szafę przyłóżkową, dozowniki do mydła, termometry, naczynia jednorazowe, zakup żywności, dodatkowe wynagrodzenia pracowników, zatrudnienie osoby do świadczenia usług medycznych starszy opiekun 1 osoba, jak również pokojowa 1 etat.

Rozdz. 85406 § 4240, 4700 – ZPPP Żary – 600 zł – przeniesienie środków na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników.

Żary, dn. 22.06.2020 r.

Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska