

UCHWAŁA NR 43/149/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 14 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 15 zn - zo. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 568) , Zarząd Powiatu Kazimierskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Marek Olejarski

5. Michał Szczerba

Zmiany w budżecie - dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 43/149/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 586 969,77	6 379,23	4 593 349,00
			Zarządzanie kryzysowe	6 370,77		12 750,00
801	80153	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 370,77	6 379,23	12 750,00
			Oświata i wychowanie	1 797 734,22	81 679,00	1 879 413,22
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 679,00	11 679,00
852	80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 679,00	11 679,00
			Pozostała działalność	950 298,56	70 000,00	1 020 298,56
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	70 000,00	101 200,00
			Pomoc społeczna	4 609 031,00	54 813,20	4 663 844,20
85202			Domy pomocy społecznej	3 746 965,00	35 378,20	3 782 343,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	7 889,20	25 789,20
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 530 960,00	27 489,00	1 558 449,00
		85203	Ośrodki wsparcia	622 488,00	19 435,00	641 923,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 488,00	19 435,00	641 923,00
Razem:				80 312 150,75	142 871,43	80 455 022,18

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 43/149/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 116 404,60	0,00	2 116 404,60
			Drogi publiczne powiatowe	2 004 749,36	10 000,00	2 014 749,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	111 655,24	-10 000,00	101 655,24
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 924,24	-10 000,00	15 924,24
			Administracja publiczna	6 603 473,00	0,00	6 603 473,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 900,00	0,00	733 900,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-3 770,00	39 230,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 770,00	27 270,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 719 169,77	6 379,23	4 725 549,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 592 599,00	0,00	4 592 599,00
			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 664,00	-20 000,00	5 664,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	41 261,00	20 000,00	61 261,00
			Zarządzanie knyzysowe	121 570,77	6 379,23	127 950,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 379,23	86 379,23
			Oświata i wychowanie	20 932 209,16	81 679,00	21 013 888,16
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 679,00	11 679,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 679,00	11 679,00
			Pozostała działalność	1 454 583,79	70 000,00	1 524 583,79
			Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	140 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	4 982 289,07	54 813,20	5 037 102,27
			Domy pomocy społecznej	3 560 165,00	35 378,20	3 595 543,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	332 040,00	10 000,00	342 040,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	11 000,00	166 000,00
85202	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 378,00	2 000,00	35 378,00
			Zakup usług pozostałych	68 689,00	9 401,18	78 090,18
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 050,00	2 977,02	79 027,02

85203		Ośrodki wsparcia	488,00	19 435,00	641 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	750,00	365 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 685,00	22 685,00

Razem:			82 612 150,75	142 871,43	82 755 022,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	A. B. C. D.	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup kosiarki	32 000,00	32 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
2.	600	60014	Budowa garażu na placu Powiatowego Zarządu Dróg	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0505T Skalbierz-Kózki-Przybenice-Głuchów-Podkamieńczyce od km 0+000 do km 0+500	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0527T Ciuślice-Tumawiec-Mękarzowice od km1+100 do km 2+050	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Konieczmosty-Borek Wąski-Kamienna-Bogoryja-Stropieszyn-Charbinowiece-Grodowice -Brodek-Bejsce-Dobiesławice od km 11+784 do 12+384	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0526T Będziaki-Kolosy-Kosówka-Kanmienna-Kocina od km 8+373 do km 9+353	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
7.	750	75020	Wykonanie kanalizacji do byłej strażnicy położonej w Kazimierzy Wielkiej ul. Sienkiewicza	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
8.	750	75020	Modernizacja biura obsługi petenta z wykonaniem klimatyzacji budynku Starostwa	318 200,00	318 200,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
9.	750	75020	Wymiana instalacji co w CAPO-W, KOS w Kazimierzy Wielkiej i ZPSzW-R w Cudzynowicach	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
10.	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	50 000,00	-				A. B. C. D.	50 000,00		Komenad Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
11.	754	75421	Zakup zestawu komputerowego dla Centeum Zarządzania Kryzysowego	5 200,00	5 200,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
12.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Komenad Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
13.	851	85195	Zakup urządzeń (ozonator, agregat, sterylizator, system kolejkowy) w ramach projektu "Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego"	109 190,08					A. B. C. D.		109 190,08	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
14.	851	85195	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Ogółem				716 590,08	557 400,00	-	0,00			50 000,00	109 190,08	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr4
do Uchwały Nr 43/149/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 14 lipca 2020 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:			z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60095	2110	731,00	731,00	731,00	731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	70005	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	2110	235 000,00	235 000,00	235 000,00	95 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
710	71015	2110	258 000,00	258 000,00	258 000,00	242 230,00	15 770,00	-	-	-	-	-	-	-	
750	75045	2110	33 238,00	33 238,00	33 238,00	8 815,08	24 422,92	-	-	-	-	-	-	-	
752	75295	2110	57 300,00	57 300,00	57 300,00	-	57 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
752	75295	6410	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
754	75411	2110	4 580 599,00	4 580 599,00	4 580 599,00	4 122 036,00	263 563,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	28 028,00	39 952,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	
801	80153	2110	11 679,00	11 679,00	11 679,00	-	11 679,00	-	-	-	-	-	-	-	
851	85156	2110	778 967,00	778 967,00	778 967,00	-	778 967,00	-	-	-	-	-	-	-	
852	85203	2110	641 923,00	641 923,00	641 923,00	476 250,00	165 673,00	-	-	-	-	-	-	-	
852	85205	2110	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	85504	2110	33 291,00	33 291,00	33 291,00	-	-	-	33 291,00	-	-	-	-	-	
855	85508	2160	88 231,00	88 231,00	88 231,00	-	-	-	88 231,00	-	-	-	-	-	

Załącznik nr4
do Uchwały Nr 43/149/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 14 lipca 2020 roku.

855	85510	2160	331 111,00	331 111,00	331 111,00	-	-	-	331 111,00			
	Ogółem		7 260 300,00	7 260 300,00	7 210 300,00	4 985 320,08	1 513 326,92	64 020,00	647 633,00	50 000,00	50 000,00	

