

UCHWAŁA NR 51/175/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 12 listopada 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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 51/175/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 640,25	47 434,60	4 742 074,85
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 678 363,00	51 000,00	4 729 363,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583 363,00	51 000,00	4 634 363,00
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 277,25	-3 565,40	12 711,85
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 277,25	-3 565,40	12 711,85
			Oswiata i wychowanie	1 900 072,85	20 167,24	1 920 240,09
851	80120		Licea ogólnokształcące	9 100,00	4 736,68	13 836,68
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 736,68	4 736,68
			Szkoły zawodowe	773 109,85	15 430,56	788 540,41
			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	15 430,56	115 430,56
			Ochrona zdrowia	20 140 665,56	22 671,00	20 163 336,56
852	85202	0970	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 967,00	22 671,00	801 638,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 967,00	22 671,00	801 638,00
			Pomoc społeczna	5 173 803,70	148 751,23	5 322 554,93
852	85202	0970	Domy pomocy społecznej	3 878 071,86	152 981,23	4 031 053,09
			Wpływy z różnych dochodów	25 789,20	17 392,00	43 181,20
			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	0,00	52 513,00	52 513,00
			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	0,00	9 876,23	9 876,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 558 449,00	73 200,00	1 631 649,00

85205	Zadania w zakr.	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230,00	-4 230,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom: realizowane przez powiat	4 230,00	-4 230,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450 000,00	15 504,40	1 465 504,40
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 450 000,00	15 504,40	1 465 504,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	15 504,40	1 415 504,40
855		Rodzina	6 787 979,33	99 467,00	6 887 446,33
	85508	Rodziny zastępcze	157 031,00	17 602,00	174 633,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 231,00	17 602,00	105 833,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 314 387,33	81 865,00	6 396 252,33
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 210,00	81 865,00	489 075,00
Razem:			85 170 450,17	353 995,47	85 524 445,64

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kazimierskiego Nr 51/175/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	28 713,38	1 100,00	29 813,38
			Gospodarka leśna	28 013,38	-1 000,00	27 013,38
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych	700,00 0,00	2 100,00 2 100,00	2 800,00 2 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	0,00	24 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikami	6 000,00	-249,67	5 750,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 273,04	726,96
710	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 522,71	17 522,71
			Działalność usługowa	724 105,00	0,00	724 105,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 492,00	0,00	462 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	117 571,00	192 571,00
750	4300		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	19 413,00	33 613,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 016,00	4 816,00
			Zakup usług pozostałych	320 000,00	-140 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	6 665 116,30	-1 100,00	6 664 016,30
754	75020		Starostwa powiatowe	5 522 885,00	-1 100,00	5 521 785,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-1 100,00	10 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 836 840,25	49 025,45	4 885 865,70
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 700 363,00	51 000,00	4 751 363,00
75411	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-960,00	1 040,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 000,00	-10 000,00	183 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 605,00	2 240,79	42 845,79
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 252,00	2 127,80	52 379,80
75411	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 816,00	-529,59	6 286,41
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 096,05	-34 912,43	3 054 183,62
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 140,95	37 944,00	115 084,95
			4060			

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 139,00	-3 031,57	233 107,43
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 664,00	-5 664,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	1 200,00	18 440,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	527 969,00	-9 282,21	518 686,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 911,25	68 716,70	221 627,95
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 261,00	10 000,00	71 261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 286,50	-1 200,00	9 086,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	-1 549,49	1 630,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-100,00	5 400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	131 477,25	-1 974,55	129 502,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 031,48	809,60	91 841,08
4260	Zakup energii	0,00	560,56	560,56
4300	Zakup usług pozostałych	35 245,77	-3 344,71	31 901,06
80105	Oświata i wychowanie	22 386 342,37	-680,41	22 385 661,96
4010	Przedszkola specjalne	1 000 226,00	7 153,92	1 007 379,92
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	6 000,00	662 000,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 546,00	1 031,40	119 577,40
80120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	122,52	15 642,52
4010	Licea ogólnokształcące	2 728 764,11	21 736,68	2 750 500,79
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 800,00	21 000,00	1 777 800,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 047,41	687,64	307 735,05
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	49,04	45 049,04
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	96 216,70	2 500,00	98 716,70
4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
4360	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
4420	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
80130	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
4010	Szkoły zawodowe	12 767 755,60	169 458,64	12 937 214,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848 900,00	37 800,00	5 886 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,74	6 534,52	1 089 566,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	796,04	164 796,04
	4170	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 942,97	19 000,00	437 942,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	16 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	58 000,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	30 000,00	487 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	543 837,55	3 824,08	547 661,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 785,72	504,00	6 289,72
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 694 993,42	3 589,28	1 698 582,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 358,93	3 000,00	1 160 358,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 830,00	515,72	178 345,72
80195		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	73,56	27 773,56
		Pozostała działalność	1 627 448,24	-202 618,93	1 424 829,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 998,24	-202 618,93	2 379,31
851		Ochrona zdrowia	21 341 474,88	22 671,00	21 364 145,88
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 967,00	22 671,00	801 638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	778 967,00	22 671,00	801 638,00
85202		Pomoc społeczna	5 581 861,77	148 751,23	5 730 613,00
		Domy pomocy społecznej	4 140 302,70	152 981,23	4 293 283,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 039,00	25 000,00	2 339 039,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 991,13	40 062,23	167 053,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 686,53	7 534,58	31 221,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 840,00	10 200,00	370 040,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	6 946,80	28 966,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 107,21	1 306,50	5 413,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,64	810,47	2 994,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,29	152,43	559,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	40 000,00	225 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 420,16	4 092,57	137 512,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,68	769,70	25 655,38
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 406,66	2 000,00	38 406,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 392,00	23 392,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	951,70	600,93	1 552,63

	4789	Składki na Func. Emerytur Pomostowych	177,50	113,02	290,52
85203		Ośrodki wsparcia	641 923,00	0,00	641 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 685,00	13 000,00	35 685,00
85205	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
	4010	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 230,00	-4 230,00	0,00
85218		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	-4 230,00	0,00
	4170	Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 074,00	0,00	361 074,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 937 269,13	4 761,20	5 942 030,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 548 843,10	4 761,20	4 553 604,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 268,00	4 000,00	1 869 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 370,00	687,68	349 057,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	73,52	41 673,52
855		Rodzina	7 315 934,73	129 467,00	7 445 401,73
	85508	Rodziny zastępcze	441 681,00	17 602,00	459 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 731,00	16 543,67	341 274,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	300,00	36 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	54,00	7 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	7,00	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,33	697,33
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 557 682,73	111 865,00	6 669 547,73
	3110	Świadczenia społeczne	456 419,00	79 305,25	535 724,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 705,40	-28 534,00	3 355 171,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 320,00	-13 670,00	595 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 520,00	-2 596,00	77 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 300,00	4 000,00	225 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 691,94	75 468,38	529 160,32
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 015,20	-2 000,00	6 015,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 811,23	6 188,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-297,40	602,60
		Razem:	85 723 430,57	353 995,47	86 077 426,04

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.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60095	2110	731,00	731,00	731,00	731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 477,29	17 522,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	261 613,00	261 613,00	261 613,00	245 843,00	15 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75045	2110	33 238,00	33 238,00	33 238,00	8 173,36	25 064,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
754	75411	2110	4 634 363,00	4 634 363,00	4 634 363,00	4 054 892,70	395 430,21	-	184 040,00	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	28 028,00	39 952,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80153	2110	12 089,00	12 089,00	12 089,00	-	12 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85156	2110	801 638,00	801 638,00	801 638,00	-	801 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	641 923,00	641 923,00	641 923,00	465 450,00	176 473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85205	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85504	2110	33 291,00	33 291,00	33 291,00	828,00	202,00	-	32 261,00	-	-	-	-	-	-	-
855	85508	2160	105 833,00	105 833,00	105 833,00	361,00	697,35	-	104 774,67	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 51/175/2020
Zarządu Powiatu Kazimierskiego
z dnia 12 listopada 2020 roku.

85	655,00	2160	489 075,00	489 075,00	489 075,00	2 340,00	2 340,00	484 842,5				
Ogółem			7 512 094,00	7 512 094,00	7 462 094,00	5 048 124,44	64 020,00	805 259,92	50 000,00	50 000,00		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 51/175/2020
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 12 listopada 2020 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				W tym:	wzrost	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
750	75045	2120	8 850,00	8 850,00	8 850,00	7 350,00	1 500,00									
	75421	2120	12 711,85	12 711,85	12 711,85	0,00	12 711,85									
	80195	2120	101 200,00	101 200,00	101 200,00	31 200,00	70 000,00									
Ogółem			122 761,85	122 761,85	122 761,85	38 550,00	84 211,85									

w złotych