

UCHWAŁA NR 23/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 lit. a Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r., Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach Powiatu Kłodzkiego zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach Powiatu Kłodzkiego zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. uwzględnia zmiany wprowadzone w § 1 ust. 1 i 2 i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

·Załącznik nr 1

·Załącznik nr 2

·Załącznik nr 3

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 671 706,00	298 356,00	11 970 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 631 354,00	298 356,00	11 929 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 631 354,00	298 356,00	11 929 710,00
			Powiat Kłodzki	11 631 354,00	298 356,00	11 929 710,00
Razem:				231 346 435,12	298 356,00	231 644 791,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 706 786,00	0,00	3 706 786,00
	71015		Nadzór budowlany	799 085,00	0,00	799 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	-7,00	95 693,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	95 700,00	-7,00	95 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	728,00	40 728,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	40 000,00	728,00	40 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-601,00	6 399,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	7 000,00	-601,00	6 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-120,00	8 880,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	9 000,00	-120,00	8 880,00
750			Administracja publiczna	17 954 793,00	0,00	17 954 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 897 490,00	-23 000,00	1 874 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 331,00	-23 000,00	97 331,00
			Starostwo Powiatowe	120 331,00	-23 000,00	97 331,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 095 700,00	23 000,00	15 118 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 951,00	-12 000,00	495 951,00
			Starostwo Powiatowe	507 951,00	-12 000,00	495 951,00
		4260	Zakup energii	455 000,00	-16 788,00	438 212,00
			Starostwo Powiatowe	455 000,00	-16 788,00	438 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 500,00	73 788,00	509 288,00
			Starostwo Powiatowe	435 500,00	73 788,00	509 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 724,00	-22 000,00	45 724,00
			Starostwo Powiatowe	67 724,00	-22 000,00	45 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 054 354,00	298 356,00	12 352 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 631 354,00	298 356,00	11 929 710,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 395,00	-47 879,00	191 516,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	239 395,00	-47 879,00	191 516,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 880,00	52 962,00	124 842,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	71 880,00	52 962,00	124 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 206,00	-7 776,00	93 430,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	101 206,00	-7 776,00	93 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 255,00	-1 173,00	14 082,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	15 255,00	-1 173,00	14 082,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 531,00	304 087,00	918 618,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	614 531,00	304 087,00	918 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	-1 550,00	18 603,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	20 153,00	-1 550,00	18 603,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 575,00	-315,00	1 260,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	1 575,00	-315,00	1 260,00
801			Oświata i wychowanie	72 810 177,13	0,00	72 810 177,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 182 353,00	-5 377,00	17 176 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 046,00	1 255,00	70 301,00
			Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	1 000,00	816,00	1 816,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	3 526,00	439,00	3 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 383,00	-6 632,00	366 751,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku	40 000,00	8 208,00	48 208,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	73 925,00	4 698,00	78 623,00
			Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	156 217,00	-4 264,00	151 953,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	103 241,00	-15 274,00	87 967,00
	80105		Przedszkola specjalne	232 963,00	161,00	233 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102,00	161,00	14 263,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	14 102,00	161,00	14 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	28 099 675,13	62 496,00	28 162 171,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 144,00	-3 505,00	92 639,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2 660,00	1 600,00	4 260,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	1 893,00	970,00	2 863,00
			Starostwo Powiatowe	68 731,00	-8 882,00	59 849,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	4 060,00	2 807,00	6 867,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 005 391,00	159 333,00	16 164 724,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	159 333,00	159 333,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 775,00	-93 332,00	1 122 443,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	393 921,00	-38 882,00	355 039,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	190 536,00	-7 540,00	182 996,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	173 877,00	-15 392,00	158 485,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	129 296,00	-13 100,00	116 196,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	328 145,00	-18 418,00	309 727,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 617 832,00	-3 727,00	3 614 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 363,00	-3 727,00	189 636,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	58 978,00	-174,00	58 804,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	10 523,00	166,00	10 689,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	64 297,00	-7 068,00	57 229,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	59 565,00	3 349,00	62 914,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 410 207,00	-51 410,00	12 358 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 827,00	1 250,00	38 077,00
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	7 774,00	1 250,00	9 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 397,00	-52 660,00	445 737,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	339 710,00	-41 242,00	298 468,00
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	158 687,00	-11 418,00	147 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 365,00	-500,00	42 865,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	28 323,00	-500,00	27 823,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 267 273,00	-2 094,00	1 265 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	1 000,00	1 323,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Kłodzku	323,00	1 000,00	1 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 068,00	-3 094,00	56 974,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3 w Kłodzku	60 068,00	-3 094,00	56 974,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	482 688,00	-1 974,00	480 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 270,00	-1 974,00	19 296,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	21 270,00	-1 974,00	19 296,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 534 299,00	9 377,00	3 543 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 680,00	9 377,00	60 057,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	18 572,00	1 274,00	19 846,00
			Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	17 044,00	5 387,00	22 431,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	15 064,00	2 716,00	17 780,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	815 865,00	-7 452,00	808 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 876,00	-7 452,00	34 424,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	5 794,00	-669,00	5 125,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	6 195,00	-330,00	5 865,00
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	4 528,00	987,00	5 515,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	5 444,00	-906,00	4 538,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	5 349,00	-1 327,00	4 022,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	1 227,00	2 082,00	3 309,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	13 339,00	-7 289,00	6 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 106 000,00	0,00	4 106 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 083 000,00	0,00	4 083 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 031 109,00	0,00	4 031 109,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	7 365,00	223,00	7 588,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	7 366,00	-223,00	7 143,00
852			Pomoc społeczna	32 632 244,00	0,00	32 632 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 749 613,00	0,00	28 749 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 472,00	17 811,00	1 093 283,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	191 569,00	8 918,00	200 487,00
			Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	460 597,00	8 893,00	469 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 213,00	-8 918,00	1 245 295,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	330 430,00	-8 918,00	321 512,00
		4220	Zakup środków żywności	1 621 250,00	-8 893,00	1 612 357,00
			Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	700 000,00	-8 893,00	691 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 778 367,00	0,00	19 778 367,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 817 220,00	-35 632,00	2 781 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 603,00	-35 632,00	32 971,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	68 603,00	-35 632,00	32 971,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 069 791,00	714,00	1 070 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 344,00	714,00	60 058,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	8 000,00	-3 454,00	4 546,00
			Zespół Szkół Specjalnych Kłodzko	37 806,00	5 652,00	43 458,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	13 538,00	-1 484,00	12 054,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 419 099,00	-17 018,00	3 402 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 675,00	-17 018,00	150 657,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	167 675,00	-17 018,00	150 657,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	579 049,00	-8 657,00	570 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00	-8 657,00	15 256,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	5 491,00	-1 116,00	4 375,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2 649,00	-151,00	2 498,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	15 773,00	-7 390,00	8 383,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 887 996,00	99 335,00	5 987 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 818,00	110 710,00	1 159 528,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	110 710,00	110 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 128,00	-11 375,00	71 753,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	83 128,00	-11 375,00	71 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,00	-7 200,00	69 990,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	77 190,00	-7 200,00	69 990,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 525 808,00	-38 742,00	4 487 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 866,00	0,00	21 866,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku	7 960,00	600,00	8 560,00
			Starostwo Powiatowe	13 906,00	-600,00	13 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 022,00	-38 742,00	173 280,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku	212 022,00	-38 742,00	173 280,00
855			Rodzina	22 077 326,00	0,00	22 077 326,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 481 449,00	0,00	9 481 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	566,00	21 535,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	20 969,00	566,00	21 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 861,00	-566,00	235 295,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	235 861,00	-566,00	235 295,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 469 824,00	0,00	12 469 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 724,00	-82,00	4 649 642,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	561 585,00	9 549,00	571 134,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	570 465,00	-9 549,00	560 916,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	7 543,00	-82,00	7 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 556,00	82,00	309 638,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	40 924,00	34 176,00	75 100,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	34 176,00	-34 176,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	462,00	82,00	544,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 017,00	0,00	814 017,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	94 530,00	12 084,00	106 614,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	94 870,00	-12 084,00	82 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 601,00	0,00	77 601,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	10 110,00	283,00	10 393,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	9 890,00	-283,00	9 607,00
		4220	Zakup środków żywności	502 110,00	0,00	502 110,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	52 065,00	108,00	52 173,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	50 085,00	-108,00	49 977,00
		4260	Zakup energii	287 790,00	0,00	287 790,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	9 545,00	1 025,00	10 570,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	9 545,00	-1 025,00	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 706,00	0,00	376 706,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	65 415,00	695,00	66 110,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	65 415,00	-695,00	64 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 370,00	0,00	16 370,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	1 950,00	785,00	2 735,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	1 950,00	-785,00	1 165,00
Razem:				232 238 033,84	298 356,00	232 536 389,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 23/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160				w tym:	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 297,00	36 297,00	0,00	36 297,00	36 297,00	36 297,00	36 297,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 297,00	36 297,00		36 297,00	36 297,00	36 297,00	36 297,00			
600		Transport i łączność	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 695,00	2 695,00		2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 283,00	312 283,00	0,00	312 283,00	312 283,00	312 283,00	127 202,00	185 081,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 283,00	312 283,00		312 283,00	312 283,00	312 283,00	127 202,00	185 081,00		
710		Działalność usługowa	1 462 812,00	1 462 812,00	0,00	1 462 812,00	1 462 812,00	1 462 812,00	1 072 697,00	390 115,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	663 727,00	663 727,00		663 727,00	663 727,00	663 727,00	413 727,00	250 000,00		
	71015	Nadzór budowlany	799 085,00	799 085,00		799 085,00	799 085,00	799 085,00	658 970,00	140 115,00		
750		Administracja publiczna	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	49 300,00	27 700,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	77 000,00		77 000,00	77 000,00	77 000,00	49 300,00	27 700,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 949 062,00	11 949 062,00	0,00	11 949 062,00	11 949 062,00	11 517 268,00	10 702 529,00	814 739,00	0,00	431 794,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 929 710,00	11 929 710,00		11 929 710,00	11 929 710,00	11 497 916,00	10 683 177,00	814 739,00		431 794,00
	75495	Pozostała działalność	19 352,00	19 352,00		19 352,00	19 352,00	19 352,00	19 352,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	79 728,00	124 212,00	192 060,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00	203 940,00	79 728,00	124 212,00	192 060,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW						
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	4 031 109,00	0,00	4 031 109,00	51 891,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	4 031 109,00	0,00	4 031 109,00	51 891,00	0,00
	1.	<i>bezrobotni</i>	<i>3 969 000,00</i>	<i>3 969 000,00</i>		<i>3 969 000,00</i>	<i>3 969 000,00</i>	<i>3 969 000,00</i>		<i>3 969 000,00</i>		
	2.	<i>placówki - wychowankowie, jedn.oświatowe - uczniowie</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>		<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>62 109,00</i>		<i>62 109,00</i>	<i>51 891,00</i>	
852		Pomoc społeczna	841 200,00	841 200,00	0,00	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	841 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200,00		841 200,00	841 200,00	0,00			841 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	846 000,00	844 400,00	617 830,00	226 570,00	0,00	1 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	846 000,00	846 000,00		846 000,00	846 000,00	844 400,00	617 830,00	226 570,00		1 600,00
855		Rodzina	2 950 000,00	102 000,00	2 848 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	31 780,00	31 080,00	700,00	0,00	2 918 220,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00	3 300,00	3 300,00			98 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 882 000,00		1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	18 820,00	18 120,00	700,00		1 863 180,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 000,00		966 000,00	966 000,00	966 000,00	9 660,00	9 660,00			956 340,00
Razem			22 956 349,00	20 108 349,00	2 848 000,00	22 956 349,00	22 956 349,00	18 519 584,00	12 719 358,00	5 800 226,00	1 085 151,00	3 351 614,00

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 298.356,00 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 298.356,00 zł** **Rozdział 75411 + 298.356,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.29.2021.KSz. z dnia 16.02.2021 r. zwiększono dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają *załącznik nr 1*.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 298.356,00 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa **0,00 zł** **Rozdział 71015 0,00 zł**

Przesunięto **728,00 zł** w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach rozdziału.

Dział 750 Administracja publiczna **0,00 zł** **Rozdział 75011 - 23.000,00 zł**

Przesunięto wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia środków na wynagrodzenia między rozdziałami.

Rozdział 75020 + 23.000,00 zł

Zwiększono wydatki o **23.000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz przesunięto ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 298.356,00 zł** **Rozdział 75411 + 298.356,00 zł**

1)Zwiększono wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na działalność bieżącą z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2)Przesunięto środki celem urealnienia wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na wynagrodzenia w ramach rozdziału.

Dział 801 Oświata i wychowanie **0,00 zł** **Rozdział 80102 - 5.377,00 zł**

1)Zmniejszono wydatki o **6.632,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2)Zwiększono wydatki o **1.255,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80105 + 161,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdój celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80115 + 62.496,00 zł

- 1)Zwiększono wydatki o **66.001,00 zł** na wynagrodzenia między rozdziałami
- 2)Zmniejszono wydatki o **3.505,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Środki przesunięto między rozdziałami.
- 3)Przesunięto celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w ramach rozdziału.

Rozdział 80117 - 3.727,00 zł

Przesunięto wydatki do rozdziału 80115 celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80120 - 51.410,00 zł

- 1)Przesunięto w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w ramach rozdziału.
- 2)Zmniejszono o **52.660,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 3)Zwiększono wydatki o **1.250,00 zł** w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80134 - 2.094,00 zł

- 1)Przesunięto środki celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach oświatowych między rozdziałami.
- 2)Zwiększono wydatki o **1.000,00 zł** w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Kłodzku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80140 - 1.974,00 zł

Przesunięto wydatki celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach oświatowych między rozdziałami.

Rozdział 80144 + 9.377,00 zł

Zwiększono wydatki w podległych jednostkach oświatowych celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80152 - 7.452,00 zł

Przesunięto wydatki celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach oświatowych między rozdziałami.

Dział 851 Ochrona zdrowia**0,00 zł****Rozdział 85156 0,00 zł**

Przesunięto środki w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Domaszkowie celem urealnienia wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków w ramach rozdziału.

Dział 852 Pomoc społeczna **0,00 zł**
Rozdział 85202 0,00 zł

1)Przesunięto środki w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach rozdziału.

2)Przesunięto środki w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach rozdziału.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00 zł**
Rozdział 85403 - 35.632,00 zł

Zmniejszono wydatki o **35.632,00 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdrój celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85404 + 714,00 zł

Zwiększono wydatki w podległych jednostkach oświatowych celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne między rozdziałami.

Rozdział 85406 - 17.018,00 zł

Przesunięto wydatki celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Kłodzku między rozdziałami.

Rozdział 85410 - 8.657,00 zł

Przesunięto wydatki celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach oświatowych między rozdziałami.

Rozdział 85411 + 99.335,00 zł

1)Przesunięto środki w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w ramach rozdziału.

2)Zwiększono wydatki o **99.335,00 zł** na wynagrodzenia między rozdziałami.

Rozdział 85421 - 38.742,00 zł

1)Przesunięto wydatki celem urealnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kłodzku między rozdziałami.

2)Przesunięto środki do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku celem urealnienia wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w ramach rozdziału.

Dział 855 Rodzina **0,00 zł**
Rozdział 85508 0,00 zł

Przesunięto środki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach rozdziału.

Rozdział 85510 0,00 zł

1)Przesunięto środki w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w Domaszkowie celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność obu placówek w ramach rozdziału.

2)Przesunięto środki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku celem urealnienia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach rozdziału.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają *załącznik nr 2*.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	23/2021
Data dokumentu	2021-02-24
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	CDD0F260-E4AF-472D-A661-98C49B0AB203

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-715483167
Numer seryjny	2AEE0919CC444F08C0B12A3E492B702571D7136B
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:41:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1544892254
Numer seryjny	04D0D9A06FC20780DB41EFB6E11183593BA905BE
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1715892528
Numer seryjny	600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1326888362
Numer seryjny	19BD578FFBFA0A956D65020869B3F97A027620AE
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:49:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1361854230
Numer seryjny	615D81566BB759B0D55DC557B01371F6BF3900CA
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.02.2021 09:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument

Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
----------------------	---