

UCHWAŁA NR^{302/2022}
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/206/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w kwocie **532 255,00 zł**

§ 2. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **532 255,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **201 527,28 zł**

§ 3. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1 i §2:

1. Dochody powiatu przed zmianą **105 410 655,62 zł** po zmianie **105 942 910,62 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **98 137 606,05 zł** po zmianie **98 669 861,05 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **113 898 526,73 zł** po zmianie **114 430 781,73 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **100 562 483,43 zł** po zmianie **101 094 738,43 zł**

2) wydatki majątkowe bez zmian

3. Deficyt Powiatu pozostaje bez zmian.

4. Przychody Powiatu pozostają bez zmian.

5. Rozchody Powiatu pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 302/2022
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 323 902,00	57 968,00	1 381 870,00
			Nadzór budowlany	428 988,00	57 968,00	486 956,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 988,00	57 968,00	486 956,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00	380 200,00	7 253 329,00
851	85156		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 861 036,00	380 200,00	7 241 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 861 036,00	380 200,00	7 241 236,00
852	85202		Ochrona zdrowia	1 609 000,00	-24 000,00	1 585 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 000,00	-24 000,00	1 585 000,00
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 000,00	-24 000,00	1 585 000,00
			Pomoc społeczna	23 839 241,00	128 087,00	23 967 328,00
855	85510		Domy pomocy społecznej	23 828 491,00	128 087,00	23 956 578,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 297 131,00	128 087,00	5 425 218,00
855	85508		Rodzina	1 782 104,00	-10 000,00	1 772 104,00
			Rodziny zastępcze	1 030 104,00	-13 000,00	1 017 104,00
855	85510		Dotacja celowa otrzymana 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	328 000,00	-13 000,00	315 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 000,00	3 000,00	755 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

302/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 323 802,00	57 968,00	1 381 770,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00	0,00	894 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	428 988,00	57 968,00	486 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	40 968,00	250 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	1 000,00	57 000,00
			Administracja publiczna	13 918 271,29	0,00	13 918 271,29
75020		Starostwa powiatowe	12 285 231,09	80 000,00	12 365 231,09	
75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 300,00	26 195,85	7 622 495,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	80 000,00	868 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	-26 195,85	211 804,15	
		Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	0,00	45 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	-400,00	20 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 750,00	17 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	-8 350,00	5 900,00	
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	-80 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-80 000,00	820 000,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00	430 200,00	7 303 329,00	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 861 036,00	380 200,00	7 241 236,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 459,00	19 143,00	153 602,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 502,00	5 999,00	51 501,00	

2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu parafstwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc parafstwa w wychowywaniu dzieci	91 000,00	3 000,00	94 000,00		

Razem:				105 410 655,62	532 255,00	105 942 910,62
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZARĘKOWICKI
Roman Fester

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 919 956,00	328 057,00	5 248 013,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 861,00	3 120,00	113 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00	4 311,00	36 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00	593,00	5 377,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 308,00	20 473,00	489 781,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	-1 496,00	115 504,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
75818		Różne rozliczenia	730 000,00	-50 000,00	680 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	-50 000,00	680 000,00
	4810	Rezerwy	730 000,00	-50 000,00	680 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 229 895,21	0,00	32 229 895,21
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 886 294,41	3 578,22	2 889 872,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 989,60	1 743,52	531 733,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 368,45	17,18	38 385,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 926,15	1 000,00	1 533 926,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 140,58	817,52	138 958,10
80105		Przedszkola specjalne	1 161 295,00	-1 722,50	1 159 572,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	514,37	14 014,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	-2 236,87	51 763,13
80115		Technika	14 450 689,73	0,00	14 450 689,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 695,51	4 821,92	1 706 517,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 854,11	-4 821,92	92 032,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 219,06	-35 626,14	1 129 592,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 266,07	35 626,14	491 892,21
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 884 923,85	0,00	2 884 923,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 867,17	-6 584,92	1 388 282,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 738,05	6 584,92	120 322,97
80120		Licea ogólnokształcące	5 598 172,82	0,00	5 598 172,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 003,23	-13 304,16	2 802 699,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 467,51	13 304,16	257 771,67
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 350 216,67	-1 855,72	2 348 360,95

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	95,36	9 095,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 148,20	200,00	10 348,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 975,84	2 000,00	1 544 975,84
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 954,68	-4 151,08	132 803,60
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 941,00	0,00	121 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00	-200,00	2 299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	8 763 666,39	-24 000,00	8 739 666,39
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 000,00	-24 000,00	1 585 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 609 000,00	-24 000,00	1 585 000,00
852		Pomoc społeczna	25 013 819,59	128 087,00	25 141 906,59
85202		Domy pomocy społecznej	23 452 872,40	128 087,00	23 580 959,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 200,96	128 087,00	13 061 287,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 831 583,69	0,00	6 831 583,69
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 902,00	0,00	2 094 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	1 340,89	416 340,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	-71,38	32 928,62
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	-818,00	45 032,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	818,00	818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 000,00	3 500,00	954 500,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	-4 769,51	78 230,49
85410		Internaty i bursy szkolne	1 519 688,02	0,00	1 519 688,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 800,00	-2 306,42	15 493,58
	4300	Zakup usług pozostałych	31 005,00	-69,00	30 936,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 048,60	1 526,22	151 574,82
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 813,27	780,20	10 593,47
855		Rodzina	7 214 144,74	-10 000,00	7 204 144,74
85508		Rodziny zastępcze	4 134 895,14	-13 000,00	4 121 895,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 638 743,71	-12 871,28	2 625 872,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,74	-107,56	58 606,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,90	-18,52	138 582,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 537,49	-2,64	23 534,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 249,60	3 000,00	3 082 249,60
	3110	Świadczenia społeczne	218 939,61	2 970,30	221 909,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,63	25,34	793,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,36	4,36	136,72

Razem:			113 898 526,73	532 255,00	114 430 781,73
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazur

STADYSTA ZABKOWSKI
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 569 255,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

rozdział 71015- 57 968,00 zł

rozdział 75411 - 380 200,00 zł

rozdział 85202 - 128 087,00 zł

rozdział 85510 - 3 000,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 37 000,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

rozdział 85508 - 13 000,00 zł

rozdział 85156 - 24 000,00 zł

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 619 255,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 57 968,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji).

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 380 200,00 zł z przeznaczeniem na uposażenie i wynagrodzenia osobowe. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji).

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 128 087,00 zł. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji).

Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia w zakresie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji).

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75421 w kwocie 50 000,00 (ze środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualnym kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 87 000,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 13 000,00 zł dotyczące świadczeń w zakresie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji).

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 7 000,00 zł środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmniejszenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 17 000,00 zł środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 50 000,00 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualnym kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 201 527,28 zł

Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w kwocie 4 304,83 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 62 912,56 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 10 364,04 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 123 945,85 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług.

SEKREBNIK POWIATU
Bożumita Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester



191
1912