

UCHWAŁA NR 313/2022
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 **282 974,00 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **282 974,00 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **94 972,76 zł**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **107 033 333,60 zł** po zmianie **107 316 307,60 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **99 960 962,19 zł** po zmianie **100 243 936,19 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **115 521 204,71 zł** po zmianie **115 804 178,71 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **102 884 803,96 zł** po zmianie **103 167 777,96 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

Agnieszka Jurek

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Krzysztof Koster

CZŁONEK ZARZĄDU

Grupa Justyna Giryła

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wiśniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Robert Szwarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr *313/2022*

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 351 870,00	150 000,00	1 531 870,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00	150 000,00	1 044 914,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00	150 000,00	444 914,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 328 229,57	124 699,00	7 452 928,57
801	80115		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 274 645,00	124 699,00	7 399 344,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 274 645,00	124 699,00	7 399 344,00
853	85395		Oświata i wychowanie	3 990 709,14	24 000,00	4 014 709,14
			Technika	3 164 833,14	12 000,00	3 176 833,14
855	85508	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	21 816,00	12 000,00	33 816,00
853	85395	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 332,10	22 275,00	701 607,10
855	85508		Pozostała działalność	0,00	22 275,00	22 275,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 275,00	22 275,00
855	85508		Rodzina	1 772 104,00	-38 000,00	1 734 104,00
			Rodziny zastępcze	1 017 104,00	-38 000,00	979 104,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 państwa w wychowywaniu dzieci	315 000,00	-38 000,00	277 000,00
Razem:				107 033 333,60	282 974,00	107 316 307,60

ARBNIK POWIATU
Bożumia Mazur

BeStia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 313/2022

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 140 680,06	0,00	6 140 680,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 030 101,06	0,00	4 030 101,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 355,26	0,00	1 742 355,26
710			Działalność usługowa	1 361 870,00	150 000,00	1 531 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00	150 000,00	1 044 914,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	150 000,00	392 000,00
			Administracja publiczna	13 968 271,28	50 000,00	14 018 271,28
	75020		Starostwa powiatowe	12 365 231,09	50 000,00	12 415 231,09
764		4300	Zakup usług pozostałych	868 000,00	50 000,00	918 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 419 229,57	124 699,00	7 543 928,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 274 645,00	124 699,00	7 399 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	-300,00	257 182,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezhności	489 781,00	124 699,00	614 480,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 491,57	0,00	132 491,57
765		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	199 116,03	0,00	199 116,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	199 116,03	0,00	199 116,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	-120,00	12 525,00
766		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
			Różne rozliczenia	653 883,97	-50 000,00	603 883,97
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	653 883,97	-50 000,00	603 883,97
801		4810	Rezerwy	653 883,97	-50 000,00	603 883,97
			Oświata i wychowanie	32 176 654,35	24 000,00	32 200 654,35
	80115		Technika	14 449 134,69	12 000,00	14 461 134,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 033,41	1 089,61	2 294 123,02
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	92 032,19	-1 089,61	90 942,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	12 000,00	22 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 085 896,41	4 183,86	5 090 080,27
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 892,21	-4 183,86	487 708,35
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 864 923,85	0,00	2 864 923,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 282,25	12 561,91	1 400 844,16
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 322,97	-12 561,91	107 761,06
80120		Licea ogólnokształcące	5 596 172,82	12 000,00	5 608 172,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	11 875,00	67 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	13 500,00	21 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-14 000,00	9 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	625,00	10 625,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 055 202,91	0,00	1 055 202,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 717,02	1 626,83	837 343,85
	4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 913,78	-1 626,83	6 286,95
852		Pomoc społeczna	25 398 308,36	0,00	25 398 308,36
85202		Domy pomocy społecznej	23 721 612,40	0,00	23 721 612,40
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	931 167,61	278,91	931 446,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 764,00	-278,91	65 485,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 871 162,99	22 276,00	3 893 427,99
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 538 162,31	0,00	3 538 162,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 280,94	4 720,64	2 518 001,58
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	195 986,03	-4 720,64	191 265,39
85395		Pozostała działalność	0,00	22 275,00	22 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 275,00	22 275,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 515 593,69	0,00	6 515 593,69

85411		Domy wczasów dziczących	1 576 705,00	0,00	1 576 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 855,00	-3 000,00	659 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	112 561,27	-26 620,00	85 941,27
	4260	Zakup energii	242 986,00	-3 000,00	239 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	35 620,00	97 120,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 600,00	0,00	18 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 600,00	0,00	18 600,00
		Rodzina	7 193 077,18	-38 000,00	7 155 077,18
85508		Rodziny zastępcze	4 121 895,14	-38 000,00	4 083 895,14
	3110	Świadczenia społeczne	2 625 872,43	-38 000,00	2 587 872,43
865					
		Razem:	115 521 204,71	282 974,00	115 804 178,71



STAROSTA ZIEMI KORTYCKI

Bogumiła Mazur

KARBNIK POWIATU



Bogumiła Mazur

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 320 974,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 124 699,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 150 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85395 w kwocie 22 275,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 80120 w kwocie 24 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 38 000,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85508 w kwocie 38 000,00 zł w związku z decyzją wojewody o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 370 974,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 124 699,00 zł z przeznaczeniem na uposażenie.

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85395 w kwocie 22 275,00 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom - Karta Polaka.

Zwiększenie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 50 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 88 000,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 50 000,00 zł. ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Zmniejszenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 38 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczane są na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 94 972,76 zł

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515, 85411, 85416 w kwocie 41 740,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, nagrody dla maturzystów oraz składki PPK.

Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do remontu łazienek oraz zakup rzutników do gabinetów lekcyjnych.

Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 11 471,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Gminą Ziębice w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Wykonanie dokumentacji Projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice".

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 720,64 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 75421 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z tłumaczeniem dokumentów dzieci z Ukrainy.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80117, 80152 w kwocie 19 462,21 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 278,91 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

