

UCHWAŁA NR .....<sup>323/2022</sup>.....  
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 maja 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 **75 857,64 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **75 857,64 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **749 811,89 zł**

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

1. Dochody powiatu przed zmianą **109 401 164,77 zł** po zmianie **109 477 022,41 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **101 571 513,83 zł** po zmianie **101 632 371,47 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **7 829 650,94 zł** po zmianie **7 844 650,94 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **117 889 035,88 zł** po zmianie **117 964 893,52 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **105 037 210,76 zł** po zmianie **105 071 772,40 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **12 851 825,12 zł** po zmianie **12 893 121,12 zł**

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.

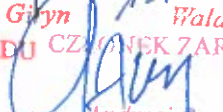
**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
STAROSTA ZĄBKOWICKI  
Roman Fester

  
CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI  
Justyna Giżyn

  
CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
Waldemar Wieja

  
Robert Szwarz

  
Andrzej Regner

323/2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	31 451,00	50 000,00	81 451,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 452 928,57	5 643,64	7 458 572,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 399 344,00	3 399,00	7 402 743,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 399 344,00	3 399,00	7 402 743,00
			Zarządzanie kryzysowe	41 491,57	2 244,64	43 736,21
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 491,57	2 244,64	43 736,21
			Oświata i wychowanie	4 384 434,41	20 214,00	4 404 648,41
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 141,00	-2 126,00	136 015,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 141,00	-2 126,00	136 015,00
	80195		Pozostała działalność	649 272,00	22 340,00	671 612,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 477,00	22 340,00	28 817,00
<b>Razem:</b>				109 401 164,77	75 857,64	109 477 022,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 323/2022  
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rollnictwo i łowiectwo	71 451,00	50 000,00	121 451,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 923,57	5 943,34	7 549 872,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 399 344,00	3 399,00	7 402 743,00
801	75421	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	614 480,00	3 399,00	617 879,00
			Zarządzanie kryzysowe	132 491,57	2 244,64	134 736,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 760,98	2 894,58	33 655,56
		4220	Zakup środków żywności	33 433,85	-649,94	32 783,91
	80102		Oświata i wychowanie	32 595 902,55	20 214,00	32 586 116,55
			Szkoły podstawowe specjalne	2 895 896,63	-6 024,00	2 889 872,63
	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 757,12	-6 024,00	531 733,12
			Przedszkola specjalne	1 159 572,50	6 024,00	1 165 596,50
	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 851,15	6 024,00	654 875,15
			Technika	14 715 482,89	-790,00	14 714 692,89
80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 535,88	-8 390,00	2 222 145,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00	
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 864 923,85	1 380,00	2 866 303,85
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 380,00	1 001 380,00
80147	4790		Biblioteki pedagogiczne	140 362,74	-2 126,00	138 236,74
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 846,46	-2 126,00	95 720,46
80195	4219		Pozostała działalność	1 499 625,86	21 750,00	1 521 375,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,33	790,00	22 247,33

BeSTia

Strona 1 z 2



852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 477,00	20 960,00	27 437,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 354 237,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26 554 237,72</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 048 500,40	0,00	24 048 500,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 875,20	45 137,00	216 012,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 485,16	-45 137,00	568 348,16
	85295	Pozostała działalność	744 790,13	200 000,00	944 790,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 696,00	45 627,35	306 323,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 250,13	30 794,15	285 044,28
	4220	Zakup środków żywności	90 900,00	30 869,41	121 769,41
	4260	Zakup energii	26 264,00	29 803,40	56 067,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	-1 720,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 170,31	29 829,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	2 200,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	18 696,00	46 696,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 515 893,69</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 315 893,69</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 576 705,00	-200 000,00	1 376 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 815,00	-284 656,00	299 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 646,00	-56 958,00	78 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 427,00	-2 000,00	19 427,00
	4260	Zakup energii	219 986,00	-169 986,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 860,00	403 600,00	673 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 115,00	-90 000,00	25 115,00
<b>Razem:</b>			<b>117 889 035,88</b>	<b>75 857,64</b>	<b>117 964 893,52</b>

## Uzasadnienie

### 1. Dochody

#### Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 77 983,64 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 22 340,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację obowiązku szkolnego dla uchodźców z Ukrainy.

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 3 399,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 2 244,64 zł w związku z realizacją porozumienia nr 62/BP/UCHODŹCY/2022 .

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 50 000,00 zł w związku z zawartą umową NR MGW/54/2022 na realizację zadań pod nazwą "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".

#### Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 2 126,00 zł

Zmniejszenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 2 126,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej.

### 2. Wydatki

#### Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 77 983,64 zł.

Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych Powiatu Ząbkowickiego w rozdziale 80195 w kwocie 22 340,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 3 399,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75421 w kwocie 2 244,64 zł w związku z realizacją polecenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego organizacji miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze.

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".

#### Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 2 126,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 2 126,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej.

### **Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 749 811,89 zł**

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziałach 75421, 85295, 85411 w kwocie 681 557,39 zł w związku z realizacją decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie uchodźców z Ukrainy przebywających w placówce.

Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105 w kwocie 6 024,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80195 i 85202 w kwocie 45 927,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Inwestycja w kwalifikacje" oraz wydatków ze środków COVID przez DPS w Henrykowie (45 137,00 zł).

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 7 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac związanych z realizacją projektu pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych powiatu Ząbkowickiego" - podjazd dla niepełnosprawnych.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziebice w rozdziale 85295 w kwocie 8 703,50 zł w związku z realizacją decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie uchodźców z Ukrainy przebywających w jednostce.

Uchwałą Rady Nr XL/230/2022 z dnia 28.04.2022 r Rada Powiatu Ząbkowickiego udzieliła upoważnienia Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego do dokonania ww. zmian.