

UCHWAŁA NR^{335/2022}
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie **4 067,20 zł**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **4 067,20 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **285 679,03 zł**

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

1. Dochody powiatu przed zmianą **110 124 791,41 zł** po zmianie **110 120 724,21 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **102 280 140,47 zł** po zmianie **102 276 073,27 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **118 612 662,52 zł** po zmianie **118 608 595,32 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **105 719 601,40 zł** po zmianie **105 585 534,20 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **12 893 061,12 zł** po zmianie **13 023 061,12 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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Bieja
Waldemar Bieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Esler
Roman Esler

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz
Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Girylo
Justyna Girylo

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Rejzner
RADCA PRAWNY
Andrzej Rejzner

Patryk Muc
Patryk Muc

335/2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
780	75045		Administracja publiczna	376 668,22	-5 163,20	370 403,02
			Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	-5 163,20	40 336,80
764	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	-5 163,20	40 336,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 458 672,21	182 021,00	7 640 593,21
852	85202		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 743,00	182 021,00	7 584 764,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 402 743,00	182 021,00	7 584 764,00
	85295		Pomoc społeczna	25 189 912,13	-180 926,00	25 008 987,13
		2130	Domy pomocy społecznej	24 434 372,00	-181 675,00	24 252 697,00
	2700		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 425 218,00	-181 675,00	5 243 543,00
			Pozostała działalność	744 790,13	750,00	745 540,13
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	612 840,00	750,00	613 590,00
Razem:				110 124 791,41	-4 067,20	110 120 724,21

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ŻĄBKOWICKI
Romana Piaster

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr **335/2022**

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 531 870,00	0,00	1 531 870,00
			Nadzór budowlany	486 956,00	0,00	486 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 332,91	5 667,09
		4260	Zakup energii	4 111,00	2 200,00	6 311,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-167,09	332,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	14 018 271,20	-5 183,20	14 013 108,00
			Starostwa powiatowe	12 415 231,09	0,00	12 415 231,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	-20 000,00	535 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	70 000,00	988 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	-5 163,20	40 336,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-371,40	1 128,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	-2 634,00	15 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-2 157,80	3 742,20
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 649 572,21	182 021,00	7 831 593,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 402 743,00	182 021,00	7 584 764,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 267 658,09	125 208,32	5 392 866,41
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 744,91	11 000,68	138 745,59
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 879,00	7 812,00	625 691,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 928,00	35 000,00	162 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
758		Różne rozliczenia	353 883,85	-100 000,00	253 883,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 883,85	-100 000,00	253 883,85
	4810	Rezerwy	353 883,85	-100 000,00	253 883,85
801		Oświata i wychowanie	33 419 272,55	0,00	33 419 272,55
	80115	Technika	15 510 315,89	-2 400,00	15 507 915,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 830,88	-5 400,00	3 000 430,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 150,00	3 000,00	25 150,00
	4301	Zakup usług pozostałych	932 285,39	-6 848,10	925 437,29
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 536,10	6 848,10	16 384,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 868 929,85	-800,00	2 866 129,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 006,00	800,00	1 002 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 285,29	-1 600,00	5 685,29
80120		Licea ogólnokształcące	5 612 172,82	4 000,00	5 616 172,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 375,00	900,00	71 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	1 500,00	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 756,82	1 600,00	7 356,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 626,18	0,00	117 626,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 235,14	-1 000,00	71 235,14
80195		Pozostała działalność	1 554 282,88	-800,00	1 553 482,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	4 421,07	23 171,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	523,21	2 473,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	10 795,26	20 923,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 599,98	4 599,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 203,00	8 841,69	16 044,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	83,14	283,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 344,00	-30 363,35	33 980,65

851		Ochroni zdrowia	8 739 666,39	0,00	8 739 666,39
85141		Ratownictwo medyczne	7 148 666,39	0,00	7 148 666,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 926,39	-76 193,90	4 078 732,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 740,00	76 193,90	3 069 933,90
852		Pomoc społeczna	26 736 342,72	-160 925,00	26 575 417,72
85202		Domy pomocy społecznej	24 052 753,40	-161 675,00	23 891 078,40
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 012,20	-13 185,00	202 827,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 123 171,96	-198 490,00	12 924 681,96
	4220	Zakup środków żywności	1 749 860,75	9 145,00	1 759 005,75
	4260	Zakup energii	2 502 704,48	-9 145,00	2 493 559,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	1 050 790,13	750,00	1 051 540,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 323,35	750,00	337 073,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	118,00	758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-118,00	382,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 893 426,18	50 000,00	3 943 426,18
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 538 162,31	50 000,00	3 588 162,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 618 943,69	30 000,00	5 648 943,69
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 902,00	30 000,00	2 124 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	30 000,00	33 444,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	680 065,00	0,00	680 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 159,00	-35 210,00	213 949,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 820,00	10 000,00	86 820,00
		Razem:	118 612 662,52	-4 067,20	118 608 595,32

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA ZAKŁADOWICKI

Bożumita Mazur

Roman Fester

BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 182 771,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 182 021,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

75411-2110 - 136 209,00 zł

75411-2110 - 5 665,00 zł

75411-2110 - 38 000,00 zł

75411-2110 - 2 147,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy przebywających w DWDZ w Bardo - pismo z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uchwałą Rady Nr XL/230/2022 z dnia 28.04.2022 r Rada Powiatu Ząbkowickiego udzieliła upoważnienia Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego do dokonania ww. zmiany w budżecie.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 186 838,20 zł

Zmniejszenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 186 838,20 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji:

85202-2130 - 181 675,00 zł

75045-2110 - 5 163,20 zł

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 282 771,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 182 021,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy, wypłatę jednorazowego odszkodowania, wypłatę odpraw emerytalnych oraz z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 30 000,00 zł - modernizacja pomieszczeń.

PUP w Ząbkowicach Śląskich - 50 000,00 zł - przyłączenie do sieci ciepła.

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 20 000,00 zł - zakup i montaż dźwigu towarowego.

Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy przebywających w DWDZ w Bardo. Rada Powiatu Ząbkowickiego udzieliła upoważnienia Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego do dokonania ww. zmiany w budżecie.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 286 838,20 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 181 675,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego - niższy koszt mieszkańca DPS niż otrzymana dotacja.

DPS w Henrykowie - 13 185,00 zł

DPS Ziębice - 70 984,00 zł

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 27 006,00 zł

DPS w Opolnicy - 70 500,00 zł

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 5 163,20 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 100 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki:

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 30 000,00 zł - modernizacja pomieszczeń.

PUP w Ząbkowicach Śląskich - 50 000,00 zł - przyłącze do sieci ciepła.

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 20 000,00 zł - zakup i montaż dźwigu towarowego.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 285 679,03 zł

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 30 000,00 zł do planu finansowego DPS w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na zakup i montaż dźwigu towarowego.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 76 193,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 80115, 80117 w kwocie 76 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług - 70 000,00 zł oraz udział własny na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 5 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 14 000,68 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 9 145,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 3 094,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 505,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195, 80146 w kwocie 6 062,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117, 80195 w kwocie 29 348,77 zł z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne w związku z realizacją projektu Eco-Tour oraz realizację zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85292, 85411 w kwocie 35 328,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup usług, zakup energii.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur