

UCHWAŁA NR 341/2022
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 lipca 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 o kwotę **97 605,00 zł**
2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w kwocie **758 584,53 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **97 605,00 zł**
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **933 547,53 zł**

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

1. Dochody powiatu przed zmianą **110 120 724,21 zł** po zmianie **110 218 329,21 zł**
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **102 276 073,27 zł** po zmianie **102 373 678,27 zł**
 - 2) dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **118 608 595,32 zł** po zmianie **118 706 200,32 zł**
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **105 556 014,20 zł** po zmianie **105 608 619,20 zł**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **13 052 581,12 zł** po zmianie **13 097 581,12 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.

RADCA PRAWNY

Id: E3B8FED5-40426-4B2A-84E1-AA82D1B6BD7F. Przyjęty

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

WZŁ. STAROSTA ZĄBKOWICKI CZŁONEK ZARZĄDU

Wz. Zdzisław Wieja

Strona 1 Giryn

341/2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 640 593,21	62 438,00	7 703 031,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 584 764,00	62 438,00	7 647 202,00
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 584 764,00	62 438,00	7 647 202,00
			Oświata i wychowanie	4 454 119,41	35 167,00	4 489 286,41
851	85141		Pozostała działalność	709 145,00	35 167,00	744 312,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 350,00	35 167,00	101 517,00
			Ochrona zdrowia	2 343 584,53	0,00	2 343 584,53
			Ratownictwo medyczne	758 584,53	0,00	758 584,53
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 584,53	0,00	758 584,53
Razem:				110 120 724,21	97 605,00	110 218 329,21

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA POWIATU
Roman Fester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 341/2022

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 356 104,43	0,00	6 356 104,43
			Drogi publiczne powiatowe	4 245 525,43	0,00	4 245 525,43
		4300	Zakup usług pozostałych	751 550,00	-40 000,00	711 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 779,63	0,00	1 957 779,63
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Działalność usługowa	1 531 870,00	0,00	1 531 870,00
71015			Nadzór budowlany	486 956,00	0,00	486 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,09	-1 500,00	4 187,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 898,00	11 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-218,00	1 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 731 593,21	62 438,00	7 794 031,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 584 764,00	62 438,00	7 647 202,00
75411	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 392 866,41	61 883,00	5 454 749,41
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 745,59	755,00	139 500,59
801	80117		Oświata i wychowanie	33 419 272,55	35 157,00	33 454 429,55
			Branżowa szkoły I i II stopnia	2 866 129,85	1 380,00	2 867 509,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 806,00	1 380,00	1 004 186,00
80195	4240		Pozostała działalność	1 553 482,88	33 787,00	1 587 269,88
		4790	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 599,98	7 079,58	11 679,56
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 980,65	26 707,42	60 688,07

BeSTia

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester

Strona 1 z 2

851			Ochrona 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	4 078 732,49	0,00	4 078 732,49
852			Pomoc społeczna	26 577 417,72	14 916,00	26 592 333,72
	85202		Domy pomocy społecznej	23 885 680,40	0,00	23 885 680,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,27	1 300,00	64 700,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	578 601,16	-1 300,00	577 301,16
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	4260		Zakup energii	2 493 559,48	-15 000,00	2 478 559,48
	4270		Zakup usług remontowych	113 350,00	10 000,00	123 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 022 158,82	-10 000,00	1 012 158,82
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 065,56	5 000,00	34 065,56
	85295		Pozostała działalność	1 056 938,13	14 916,00	1 071 854,13
	4220		Zakup środków żywności	153 666,67	6 000,00	159 666,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	758,00	240,00	998,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 005,09	-2 240,00	28 765,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 851,75	12 851,75
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 696,00	-1 935,75	44 760,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 848 943,89	-14 916,00	5 834 027,89
	85411		Domy czasow dziecięcych	680 065,00	-14 916,00	665 149,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4220		Zakup środków żywności	35 941,27	-6 000,00	29 941,27
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	580,00	790,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 820,00	-580,00	86 240,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 916,00	14 084,00
			Razem:	118 608 595,32	97 605,00	118 706 200,32

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 97 605,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 62 438,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych / miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach w rozdziale 80195 w kwocie 35 167,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację obowiązku szkolnego dla uchodźców z Ukrainy. Uchwałą Nr XL/230/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rada Powiatu Ząbkowickiego udzieliła upoważnienia Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego do dokonania ww. zmiany w budżecie.

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 758 584,53 zł

Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 758 584,53 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 97 605,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 62 438,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych / miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie w planach finansowych jednostek oświatowych Powiatu Ząbkowickiego w rozdziale 80195 w kwocie 35 167,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 933 547,53 zł

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 758 584,53 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę monitoringu wizyjnego, centrali telefonicznej oraz głównej bramy przesuwnej. Awarię urządzeń spowodowało przepięcie w sieci (zmiana dokonana zgodnie z upoważnieniem dyrektora jednostki).

Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup leków dla mieszkańców i opłacenie składek na PPK.

Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 1 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziałach 85295 i 85411 w łącznej kwocie 17 736,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, badania lekarskie oraz rozbudowę systemu monitoringu.

Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 1 918,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 124 009,00 zł z przeznaczeniem na zakup wzmocnionej głowicy koszącej do wycinki odrostów drzew w pasie drogowym (40 000,00 zł) oraz na wkład własny w realizację przedsięwzięcia "Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (84 009,00 zł).

SKARBNIK POWIATU

Bożena Mazur