

UCHWAŁA NR *349/2022*
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 3 sierpnia 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 **464 223,64 zł**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **464 223,64 zł**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **546 801,40 zł**

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

1. Dochody powiatu przed zmianą **110 218 329,21 zł** po zmianie **110 682 552,85 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **102 373 678,27 zł** po zmianie **102 424 251,27 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **7 844 650,94 zł** po zmianie **8 258 301,58 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **118 706 200,32 zł** po zmianie **119 170 423,96 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **105 608 619,20 zł** po zmianie **105 566 132,20 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **13 097 581,12 zł** po zmianie **13 604 291,76 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

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

349/2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 944 887,91	313 650,64	5 258 538,45
		6300	Drogi publiczne powiatowe	2 180 518,81	313 650,64	2 494 169,45
754	75411		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 738 173,01	313 650,64	2 051 823,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 703 031,21	150 873,00	7 853 904,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 647 202,00	150 873,00	7 797 775,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 573,00	50 573,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				110 218 329,21	464 223,64	110 682 552,85

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

349/2022

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabkowskiego
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 355 104,43	313 650,64	6 669 755,07
			Drogi publiczne powiatowe	4 245 525,43	313 650,64	4 559 176,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 779,63	313 650,64	2 271 430,27
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 794 031,21	150 573,00	7 944 604,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 647 202,00	150 573,00	7 797 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 928,00	25 287,00	188 215,00
		4260	Zakup energii	115 504,00	25 286,00	140 790,00
801	80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	33 454 439,55	0,00	33 454 439,55
			Pozostała działalność	1 587 269,88	0,00	1 587 269,88
851	85141	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 686,79	-27 060,00	605 626,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00
		Ochrona zdrowia	8 739 666,39	0,00	8 739 666,39	
		Ratownictwo medyczne	7 148 666,39	4 000,00	7 152 666,39	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 732,49	-23 897,09	4 054 835,40	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 933,90	27 897,09	3 097 830,99	
		Pozostała działalność	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	
		Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		Pomoc społeczna	26 992 333,72	80 000,00	26 872 333,72	
85202		Domy pomocy społecznej	23 885 680,40	-10 687,00	23 874 993,40	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 889 763,96	-30 687,00	12 859 076,96	
		Zakup środków żywności	1 759 005,75	6 000,00	1 765 005,75	
		Zakup energii	2 478 559,48	-36 000,00	2 442 559,48	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 404 799,19	0,00	1 404 799,19	
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-200,00	2 300,00
85285		Pozostała działalność	1 071 854,13	90 687,00	1 162 541,13
	3110	Świadczenia społeczne	5 398,00	10 687,00	16 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 073,35	60 000,00	397 073,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	20 000,00	91 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 943 428,18	0,00	3 943 428,18
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 588 162,31	0,00	3 588 162,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 846,98	-12 000,00	46 846,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 634 027,69	-60 000,00	6 574 027,69
85411		Domy wczasów dziecięcych	665 149,00	-80 000,00	585 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 949,00	-60 000,00	153 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 688,00	-20 000,00	38 688,00
865		Różnica	7 089 625,18	0,00	7 089 625,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 582,04	0,00	3 079 582,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 049 332,44	0,00	2 049 332,44
Razem:			118 706 200,32	464 223,64	119 170 423,96

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZAKKOWICKI

Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 464 223,64 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 308 650,64 zł w związku z zawartym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200".

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 150 573,00 zł w związku z zawartymi z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu umowami dotacji ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP w Ząbkowicach Śląskich - 50 573,00 zł oraz zakup pojazdu UTV - 100 000,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 5 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ciepłowody porozumieniem na realizację zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice".

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 464 223,64 zł.

Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 308 650,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200".

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 150 573,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP w Ząbkowicach Śląskich - 50 573,00 zł oraz zakup pojazdu UTV - 100 000,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 5 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ciepłowody porozumieniem na realizację zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice".

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 546 801,40 zł

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 27 897,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt" w związku z przeprowadzoną procedurą zamówienia publicznego.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 27 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Inwestycja w kwalifikacje".

Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218, 85295 w kwocie 10 887,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla opiekunów małoletnich obywateli Ukrainy przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie oraz usługi związane z tłumaczeniami.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85510 w kwocie 19 306,67 w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartym ze Stowarzyszeniem "Jak Nie My To Kto" prowadzącym placówkę opiekuńczo wychowawczą, zmniejszającym kwotę dotacji w związku z mniejszą liczbą dzieci w placówce.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziałach 85295, 85411 w kwocie 80 000,00 zł w związku z realizacją decyzji Wojewody Dolnośląskiego o organizacji zakwaterowania, wyżywienia dla obywateli Ukrainy przebywających w placówce. 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 wydatków DPS w Ząbkowicach w rozdziale 85202 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dźwigu towarowego.

Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 313 650,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200" - wkład własny oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w miejscowości Tomice" - wkład własny.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci ciepła.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur