

UCHWAŁA NR^{357/2022}.....
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 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 2022 poz. 1634 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 147 791,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 147 791,00 zł

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 628 864,13 zł

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

1. Dochody powiatu przed zmianą 110 682 552,85 zł po zmianie 110 830 343,85 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 102 424 251,27 zł po zmianie 102 572 042,27 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 119 170 423,96 zł po zmianie 119 318 214,96 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 105 566 132,20 zł po zmianie 105 661 923,20 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 13 604 291,76 zł po zmianie 13 656 291,76 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.

RADCA PRAWNY

Pałecznik
Id: POW517-AB04-46F9-AA13-DA04FAF17C4D. Przyjęty

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 357/2022
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 853 804,21	100 419,00	7 954 023,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 797 775,00	100 419,00	7 898 194,00
801	80115	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 647 202,00	100 419,00	7 747 621,00
			Oświata i wychowanie	4 489 286,41	47 372,00	4 536 658,41
			Technika	3 443 119,41	14 000,00	3 457 119,41
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	744 312,00	33 372,00	777 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 372,00	33 372,00
Razem:				110 682 552,85	147 791,00	110 830 343,85

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Masur

STAROSTA ZABKOWICKI
Rozsław Fester

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr **357/2022**

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 689 755,07	0,00	6 689 755,07
			Drogi publiczne powiatowe	4 559 176,07	0,00	4 559 176,07
		4300	Zakup usług pozostałych	711 550,00	-40 000,00	671 550,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	14 013 108,09	0,00	14 013 108,09
			Starostwa powiatowe	12 415 231,09	0,00	12 415 231,09
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00	-184,00	987 816,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,00	184,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944 604,21	100 419,00	8 045 023,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 797 775,00	100 419,00	7 898 194,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 454 549,41	58 819,00	5 513 368,41
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	625 691,00	41 600,00	667 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 215,00	-8 000,00	180 215,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
758	75818		Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Różne rozliczenia	253 883,85	-150 000,00	103 883,85
			Rezerwy ogólne i celowe	253 883,85	-150 000,00	103 883,85
801	80115	4810	Rezerwy	253 883,85	-150 000,00	103 883,85
			Okwady i wychowanie	33 454 439,56	47 372,00	33 501 811,56
			Technika	15 507 915,89	19 000,00	15 526 915,89
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	353 767,28	353 767,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 430,88	-35 000,00	2 965 430,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 986,70	-1 800,00	152 186,70	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 540,31	5 000,00	158 540,31
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 150,00	17 500,00	42 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 709,00	-3 802,00	199 907,00
	4301	Zakup usług pozostałych	925 437,29	-417 590,21	507 847,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 384,20	48 023,44	64 407,64
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	13 199,49	13 199,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,11	302,00	688,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 011,94	1 800,00	27 811,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 080,27	35 000,00	5 125 080,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 867 509,85	-10 574,00	2 856 935,85
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 004 186,00	1 426,00	1 005 612,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 550,28	-2 000,00	253 550,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 087,43	-10 000,00	23 087,43
80120		Licea ogólnokształcące	5 616 172,82	12 000,00	5 628 172,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 854,78	-6 990,00	86 864,78
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 356,82	1 000,00	8 356,82
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 699,07	17 990,00	2 820 689,07
80195		Pozostała działalność	1 587 269,88	26 946,00	1 614 215,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,26	-2 000,00	18 923,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 679,56	3 000,00	14 679,56
4300		Zakup usług pozostałych	16 044,69	2 000,00	18 044,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	329,00	628,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 688,07	23 617,00	84 305,07
852		Pomoc społeczna	26 732 333,72	150 000,00	26 882 333,72
85202		Domy pomocy społecznej	23 874 993,40	0,00	23 874 993,40
4270		Zakup usług remontowych	123 350,00	-430,00	122 920,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 318,00	300,00	30 618,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	130,00	6 830,00
85295		Pozostała działalność	1 222 541,13	150 000,00	1 372 541,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 073,35	84 400,00	505 473,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	3 000,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 643,52	10 000,00	297 643,52
	4220	Zakup środków żywności	203 666,67	23 900,00	227 566,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	67 395,50	-1 000,00	66 395,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	800,00	1 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 765,09	15 000,00	41 765,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 400,00	400,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	10 000,00	44 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 494 027,69	0,00	5 494 027,69
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 124 902,00	0,00	2 124 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	13 462,00	74 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-13 462,00	1 538,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 519 688,02	0,00	1 519 688,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 622,80	-21 000,00	253 622,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 936,00	-205,92	30 730,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,24	205,92	434,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 528,38	1 000,00	2 528,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 574,82	20 000,00	170 574,82
85411		Domy wczasów dziecięcych	525 149,00	0,00	525 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	-1 000,00	3 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 000,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 240,00	6 400,00	92 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 790,00	-3 000,00	790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115,00	-4 000,00	8 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:	119 170 423,96	147 791,00	119 318 214,96
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Mazur


STAROSTA KĄKONICKI
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 147 791,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 33 372,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy. 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.

Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411, 80115 w kwocie 114 419,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

75411- 100 419,00 zł - dotacja dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

80115 - 14 000,00 zł - dotacja na realizację zadania pn."Aktywna tablica".

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 297 791,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 33 372,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy. 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.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 100 419,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększenie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Aktywna tablica".

Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 150 000,00 zł ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację polecenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego pobytu dzieci z Ukrainy w placówce. Refundacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy nastąpi po otrzymaniu środków z Funduszu.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 150 000,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 150 000,00 zł ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację polecenia Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego pobytu dzieci z Ukrainy w placówce. Refundacja wydatków ze środków Funduszu Pomocy nastąpi po otrzymaniu środków z Funduszu.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 628 864,13 zł

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na szkolenia.

Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup głowicy koszącej do wycinania odrostów drzew w pasie drogowym.

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 30 184,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy nie uznanych przez Urząd Wojewódzki jako wydatek celem realizacji decyzji Wojewody Dolnośląskiego 184,00 oraz zakup systemu kolejkowego do wydziału komunikacji - 30 000,00 zł.

Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80195 w kwocie 63 531,14 zł w związku z realizacją projektu Erasmus.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117, 80120, 85410 w kwocie 439 856,99 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn."Erasmus".

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295, 85411 w kwocie 32 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych oraz utrzymanie dzieci z Ukrainy przebywających w placówce.

Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 13 462,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

SKARBNIK POWIATU

Bogumna Mazur