

UCHWAŁA NR *368/2022*
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 18 października 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 346 263,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 346 263,00 zł

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 724 342,37 zł

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

1. Dochody powiatu przed zmianą 111 726 089,14 zł po zmianie 112 072 352,14 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 103 455 015,81 zł po zmianie 103 801 278,81 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 121 113 960,25 zł po zmianie 121 460 223,25 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 106 541 748,49 zł po zmianie 107 088 011,49 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 14 572 211,76 zł po zmianie 14 372 211,76 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

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Gryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Gryn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr **368/2022**

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 18 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 258 268,45	250 000,00	5 508 268,45
			Drogi publiczne powiatowe	2 494 089,45	250 000,00	2 744 089,45
754	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69	250 000,00	674 914,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 081 501,21	96 263,00	8 157 764,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 005 672,00	1 735,00	8 007 407,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 855 099,00	1 735,00	7 856 834,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 528,00	94 528,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 528,00	94 528,00
Razem:				111 726 089,14	346 263,00	112 072 352,14

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI

Roman Jędrzej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 368/2022

Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 18 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	7 569 675,07	250 000,00	7 819 675,07	
			Drogi publiczne powiatowe	5 459 098,07	250 000,00	5 709 098,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 331,11	20 000,00	812 331,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	658 050,00	430 000,00	1 088 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 350,27	-200 000,00	2 971 350,27	
750	75020		Administracja publiczna	14 013 108,09	0,00	14 013 108,09	
			Starostwa powiatowe	12 395 231,09	0,00	12 395 231,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 265,62	-20 000,00	10 265,62	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 152 501,21	96 263,00	8 248 764,21	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 005 672,00	1 735,00	8 007 407,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 433 368,41	-8 104,75	5 425 263,66	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	219 500,59	8 104,75	227 605,34	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 769,00	1 735,00	776 504,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 215,00	5 571,17	175 786,17	
		4260	Zakup energii	140 790,00	-13 816,34	126 973,66	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 245,17	68 245,17	
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 528,00	94 528,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 617,00	75 617,00
801	80115		Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 911,00	18 911,00	
			Oświata i wychowanie	33 500 346,71	0,00	33 500 346,71	
			Technika	15 471 665,05	42 400,00	15 514 065,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 539,04	-16 000,00	2 857 539,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 181,31	44,91	195 226,22	

BeSTia

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fojer

Strona 1 z 3

	4301	Zakup usług pozostałych	782 643,80	-2 100,00	780 543,80
	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,11	-44,91	643,20
80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 125 080,27	58 400,00	5 183 480,27
	4790	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 857 127,07	-58 400,00	2 798 727,07
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 844,16	-58 400,00	1 342 444,16
	3247	Pozostała działalność	1 666 250,66	16 000,00	1 682 250,66
		Stypendia dla uczniów	198 051,00	16 000,00	214 051,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 493,16	-3 500,00	78 993,16
851	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 170,69	3 500,00	12 670,69
		Ochrona zdrowia	8 739 666,39	0,00	8 739 666,39
85141		Ratownictwo medyczne	7 151 666,39	0,00	7 151 666,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 931,06	0,00	1 652 931,06
85295		Pomoc społeczna	27 683 411,72	0,00	27 683 411,72
		Pozostała działalność	1 839 409,13	0,00	1 839 409,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769 581,44	0,00	769 581,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 483,09	0,00	58 483,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 297,60	0,00	671 297,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 000,00	0,00	44 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 400,00	0,00	155 400,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 932 428,90	0,00	3 932 428,90
	4260	Powiatowe urzędy pracy	3 577 163,03	0,00	3 577 163,03
	4410	Zakup energii	16 500,00	1 900,00	18 400,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,66	-400,00	1 271,66

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 493 761,10	0,00	5 493 761,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 503 688,02	0,00	1 503 688,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 730,08	11,16	22 741,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	434,16	-11,16	423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,00	25 500,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:				121 113 960,25	346 263,00	121 460 223,25

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA POWIATOWY
Roman Fester

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 346 263,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 1 735,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75478 w kwocie 94 528,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.

Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 250 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem nr DSDiK/62/2022 w sprawie udzielenia Powiatowi Ząbkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na poprawę stanu nawierzchni dróg i ich utrzymanie na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 346 263,00 zł.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 735,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności w tym nagród jubileuszowych.

Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75478 w kwocie 94 528,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 250 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem nr DSDiK/62/2022 w sprawie udzielenia Powiatowi Ząbkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zimowe i letnie dróg powiatowych.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 724 342,37 zł

Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141, 92195 w kwocie 24 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80117, 80195, 85410 w kwocie 64 056,07 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe.

Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 21 921,09 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 852951 w kwocie 148 864,25 zł w związku ze zmianą źródła wydatku.

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Inwestycja w kwalifikacje".

Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 447 100,96 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania zadania drogowego na terenie Gminy Ziębice, którego przedmiotem jest wykonanie zadania drogowego na drodze powiatowej 3210D na odcinku od km 63+400 do km 64+200, - 200 000,00 zł oraz aneksu do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania drogowego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200" - 247 100,96 zł. Wzrost wartości zadania.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Matusz

