

UCHWAŁA NR 386/2022
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 listopada 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 o kwotę 507 520,48 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 507 520,48 zł

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 2 011 569,29 zł

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

1. Dochody powiatu przed zmianą 116 531 448,62 zł po zmianie 117 038 969,10 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 110 893 107,29 zł po zmianie 111 277 077,29 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 5 638 341,33 zł po zmianie 5 761 891,81 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 125 919 319,73 zł po zmianie 126 426 840,21 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 110 959 742,61 zł po zmianie 111 137 304,61 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 14 959 577,12 zł po zmianie 15 289 535,60 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

Podpis
Id: A274040-3DF9-431B-873A-159F48E9D118. Przyjęty

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Ciryń

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Ana z j. gner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 386/2022

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	60013		Transport i łączność	5 395 215,98	423 350,48	5 931 798,95
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 763 689,00	100 000,00	2 863 689,00
	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 763 689,00	100 000,00	2 863 689,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 744 089,45	323 550,48	3 067 639,93
	75411	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	674 914,69	200 000,00	874 914,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 051 743,65	123 550,48	2 175 294,13
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 224 219,21	14 660,00	9 238 779,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 073 333,00	14 660,00	8 087 993,00
801	80195	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 573,00	14 560,00	65 133,00
			Oświata i wychowanie	4 600 010,29	37 089,00	4 637 099,29
852	85202		Pozostała działalność	810 459,00	37 089,00	847 548,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 664,00	37 089,00	204 753,00
853	85395		Pomoc społeczna	26 889 092,29	31 663,00	26 920 745,29
			Doręczenie poczty	25 112 157,00	31 663,00	25 143 810,00
	85395	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 637 573,00	31 663,00	5 669 226,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 084,29	668,00	663 752,29
			Pozostała działalność	22 275,00	668,00	22 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 275,00	668,00	22 943,00
Razem:				116 531 448,62	507 520,48	117 038 969,10

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...386/1012

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 926 649,00	423 559,48	8 350 208,48
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 110 089,00	100 000,00	2 210 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 480,00	100 000,00	1 674 480,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 815 122,07	323 550,48	6 138 672,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 331,11	40 000,00	852 331,11
		4270	Zakup usług remontowych	444 914,69	15 000,00	459 914,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 050,00	-55 000,00	1 033 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 376,27	323 550,48	3 400 926,75
			Gospodarka mieszkaniowa	289 130,00	0,00	289 130,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 130,00	0,00	289 130,00
700	70005		Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup usług pozostałych	103 582,00	-150,00	103 432,00
		4300	Administracja publiczna	14 143 108,09	0,00	14 143 108,09
			Rady powiatów	520 000,00	0,00	520 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	-900,00	519 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		75020	Starostwa powiatowe	12 485 231,09	0,00	12 485 231,09
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	-20 000,00	52 300,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	20 000,00	460 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	-6 408,00	49 592,00
754	75411		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 408,00	56 408,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 318 218,21	14 560,00	8 332 778,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 073 333,00	14 560,00	8 087 893,00
801	80102		Zakup materiałów i wyposażenia	187 786,17	14 560,00	202 346,17
			Oświata i wychowanie	35 387 197,62	37 049,00	35 424 246,62
			Szkoły podstawowe specjalne	3 143 505,22	40 000,00	3 183 505,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 777 219,17	40 000,00	1 817 219,17	

BeSTia

Strona 1 z 4

Id: A277A040-3DF9-431B-873A-159F48E9D118. Przyjęty

Strona 1

80115	Technika	16 487 032,98	-105 830,61	16 381 202,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 875,61	-340 000,00	2 759 875,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 731,76	106 719,10	1 269 450,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 693 536,77	127 450,29	5 820 987,06
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 798 727,07	2 761,00	2 801 488,07
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 803,22	2 761,00	1 008 564,22
80120	Licea ogólnokształcące	6 034 977,48	50 000,00	6 084 977,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 997,66	50 000,00	3 228 997,66
80140	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 941,00	15 830,61	137 771,61
4110	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 442,00	2 330,61	19 772,61
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 800,00	13 500,00	115 300,00
80147	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 236,74	0,00	138 236,74
4110	Biblioteki pedagogiczne	18 139,89	-957,71	17 182,18
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,41	-80,11	1 328,30
4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 330,50	169,50
4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-208,32	1 291,68
4790	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 720,46	2 736,04	98 456,50
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 234,60	-159,40	8 075,20
80195	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 943 099,66	34 328,00	1 977 427,66
4350	Pozostała działalność	77 394,68	11 618,00	89 012,68
4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 670,69	1 250,00	13 920,69
4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 114,18	18 790,75	71 894,93
4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 674,61	2 679,25	11 353,86
85202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 665,20	1 341,00	228 006,20
852	Pomoc społeczna	25 535 223,40	31 653,00	25 566 876,40
85202	Dorny pomocy społecznej	25 535 223,40	31 653,00	25 566 876,40

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188 457,50	1 244 912,00	15 433 369,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 480,55	82 100,00	2 438 580,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 341,56	-3 552,00	585 789,56
4260	Zakup energii	2 442 559,48	-1 300 000,00	1 142 559,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 780,00	39,00	30 819,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	3 513,00	10 343,00
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	65 071,81	3 300,00	68 371,81
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 404 799,19	0,00	1 404 799,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 106,87	15 288,46	945 395,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 138,87	-4 155,21	166 983,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 454,76	-4 676,29	18 778,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	-3 225,00	24 115,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-2 850,45	8 649,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-330,00	1 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 601,14	2 398,86
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-135,00	65,00
4410	Podróże służbowe krajowe	949,62	-449,62	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,36	-415,75	25 914,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-450,00	1 050,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 972 435,90	668,00	3 973 103,90
	Pozostała działalność	22 275,00	668,00	22 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 763 603,10	0,00	5 763 603,10
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 422 502,46	-57 894,22	2 364 608,24
4220	Zakup środków żywności	107 000,00	-6 000,00	101 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	6 000,00	7 538,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 785,54	-57 894,22	1 087 891,32
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 628,21	57 894,22	1 377 522,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 489,52	4 298,52	201 788,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 419,68	-83,36	15 336,32

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 30 312,00 zł

Starostwo Powiatowe (Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) - 1 341,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 14 560,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego.
- Zwiększenie w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 37 089,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 668,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 323 550,48 zł w związku z podpisanymi porozumieniami w sprawie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200" oraz "Naprawa nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich położonych na terenie Powiatu Ząbkowickiego" na drodze powiatowej 3210D - udział Gmin w realizację zadania.
- Zwiększenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacji zadania pn."Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich" w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 2 011 569,29 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75019, 75020, 85403, 80115 w kwocie 485 352,22 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków osobowych w jednostkach oświatowych, zakup energii, zakup systemu kolejkowego do wydziału komunikacji.
- Przeniesienie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 25 288,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 703 552,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 85410 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach w rozdziale 60014 w kwocie 123 550,48 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200".
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147, 85406 w kwocie 7 826,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i remonty.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

STAROSTA POWIATU

Bogumiła Mazur



