

**UCHWAŁA NR XLVIII/284/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 211 i 212 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 XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2023 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego 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 571 211,95 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 845 085,63 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 90 400,00 zł.

§ 3. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 273 873,68 zł.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1, §2 i §3

1. Dochody Powiatu przed zmianą 120 754 032,83 zł, po zmianie 121 325 244,78 zł.

1) dochody bieżące przed zmianą 106 150 429,55 zł, po zmianie 106 721 641,50 zł.

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 127 399 907,66 zł po zmianie 128 244 993,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą 112 381 269,59 zł, po zmianie 112 991 116,75 zł.

2) wydatki majątkowe przed zmianą 15 018 638,07 zł po zmianie 15 253 876,54 zł

3. Deficyt Powiatu przed zmianą 6 645 874,83 zł po zmianie 6 919 748,51 zł

4. Przychody Powiatu przed zmianą 6 645 874,83 zł po zmianie 6 919 748,51 zł.

5. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 6 919 748,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 6 919 748,51 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

§ 6. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/284/2023
 Rady Powiatu Zabłkowskiego
 z dnia 27 stycznia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 114 165,80	178 707,20	29 292 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 811 695,80	176 207,20	26 987 903,00
		0830	Wpływy z usług	21 656 159,92	174 100,08	21 830 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 310,48	1 989,52	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 232,40	117,60	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	2 291 470,00	2 500,00	2 293 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 289 970,00	2 500,00	2 292 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 621,09	392 504,75	488 125,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	392 504,75	392 504,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	392 504,75	392 504,75
Razem:				120 754 032,83	571 211,95	121 325 244,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/284/2023
 Rady Powiatu Żabkowickiego
 z dnia 27 stycznia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 626 684,83	273 873,68	34 800 458,51
	80115		Technika	15 428 862,57	238 238,47	15 668 101,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 070,82	3 000,00	3 428 070,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 057,99	235 238,47	545 296,46
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 242 338,73	2 781,00	3 245 099,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	2 761,00	1 202 761,00
	80195		Pozostała działalność	1 008 382,89	32 874,21	1 041 257,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 234,00	8 234,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 192,24	22 192,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,97	2 447,97
852			Pomoc społeczna	33 280 821,39	178 707,20	33 459 528,59
	85202		Domy pomocy społecznej	29 440 124,12	188 207,20	29 628 331,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 809 252,57	10 000,00	15 819 252,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 040,48	3 177,82	1 037 218,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 901,16	2 223,51	589 124,67
		4220	Zakup środków żywności	1 866 005,11	169 004,07	2 035 009,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 840,00	1 260,00	74 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 068,40	407,60	17 476,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	478,80	134,20	613,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	-10 000,00	240 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 289 970,00	2 500,00	2 292 470,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 908 560,14	392 604,75	4 301 064,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 528 783,38	392 504,75	3 921 288,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	392 504,75	2 842 504,75
856		Rodzinna	7 692 541,72	0,00	7 692 541,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 467 955,00	0,00	3 467 955,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 266 400,00	0,00	2 266 400,00
Razem:			127 399 907,66	845 085,63	128 244 993,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/284/2023

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie przychodów.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	38 635,21	38 635,21
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	574 900,00	0,00	574 900,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 070 974,83	235 238,47	6 306 213,30

Razem: 6 645 874,83 Razem: 273 873,68 Razem: 6 919 748,51

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 571 211,95 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 176 207,20 zł w związku z ustaleniem kosztu utrzymania pensjonariusza i korektą dochodów.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 392 504,75 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informującym o przyznanych środkach na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek pracowników samorządowych.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych (500+) dla małoletnich obywateli Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr XLV/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 845 085,63 zł

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 235 238,47 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków, jako wkład własny Powiatu na realizację projektu pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". Otrzymane oferty w postępowaniu przetargowym przekraczają zabezpieczoną wartość w budżecie na rok 2023, w związku z czym konieczne jest zwiększenie planu wydatków na realizację ww. zadania.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 176 207,20 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 392 504,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w rozdziale 85295 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych dla małoletnich obywateli Ukrainy.
- Zwiększenie w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 38 635,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 90 400,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85220, 85510 w kwocie 90 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 273 873,68 zł

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 235 238,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego".

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 38 635,21 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy.

