

UCHWAŁA NR 424/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

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 XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2023 rok, **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w kwocie 362 777,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 362 777,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 80 402,70 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 124 452 868,19 zł po zmianie 124 815 645,19 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 106 697 281,50 zł po zmianie 107 060 058,50 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 134 346 478,04 zł po zmianie 134 709 255,04 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 113 863 671,15 zł po zmianie 114 221 448,15 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 20 482 806,89 zł po zmianie 20 487 806,89 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

Agnieszka Jurek

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

Maldemot Węska

Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

Robert Szwarz

427/2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 454 686,41	116 101,00	8 570 787,41
			Drogi publiczne wojewódzkie	806 258,00	116 101,00	922 359,00
710	71012	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 258,00	116 101,00	922 359,00
			Działalność usługowa	1 362 519,00	200 000,00	1 562 519,00
754	75411		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 706,00	200 000,00	926 706,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 706,00	200 000,00	366 706,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 378 791,00	4 560,00	8 383 351,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 364 656,00	4 560,00	8 369 216,00
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 364 656,00	4 560,00	8 369 216,00
			Oświata i wychowanie	4 286 295,94	42 116,00	4 328 411,94
			Pozostała działalność	1 237 902,00	42 116,00	1 280 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 907,00	42 116,00	126 023,00
Razem:				124 452 868,19	362 777,00	124 815 645,19

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Mazur



BeSTia

Strona 1 z 1

427/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 306 933,79	116 101,00	14 423 034,79
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	641 298,00	116 101,00	757 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 549,00	31 101,00	192 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 709,00	85 000,00	554 709,00
710			Działalność usługowa	1 362 519,00	200 000,00	1 562 519,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	726 706,00	200 000,00	926 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	200 000,00	390 000,00
	71015		Nadzór budowlany	635 813,00	0,00	635 813,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 659,00	5 677,21	288 336,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 666,00	-5 677,21	27 988,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 308 797,01	4 560,00	8 403 357,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 364 656,00	4 560,00	8 369 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 975,00	4 560,00	147 535,00
801			Oświata i wychowanie	35 062 864,12	42 116,00	35 104 980,12
	80115		Technika	15 486 646,46	0,00	15 486 646,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 745,90	132,21	3 301 878,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 302,42	-132,21	98 170,21
		4300	Zakup usług pozostałych	199 003,51	-5 000,00	194 003,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 251 946,58	3 052,00	3 255 000,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 208 993,00	3 052,00	1 212 045,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 292,34	1 236,39	1 542 528,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 944,62	-1 236,39	117 708,23
	80120		Licza ogólnokształcące	6 826 385,64	0,00	6 826 385,64

	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-6 000,00	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,69	4 200,00	9 424,69
	4300	Zakup usług pozostałych	69 648,46	15 224,00	84 872,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 126,85	-21 424,00	103 702,85
80195		Pozostała działalność	1 384 976,04	39 064,00	1 424 040,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 164,52	-1 293,41	21 871,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 904,32	1 293,41	17 197,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 417,39	-264,11	24 153,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732,41	189,97	2 922,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,54	-31,16	3 916,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,08	26,99	392,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 643,16	-589,57	7 053,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 956,84	589,57	5 546,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 741,16	5 290,33	86 031,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 693,77	1 184,90	56 878,67
	4307	Zakup usług pozostałych	685 151,63	-3 167,10	681 984,53
	4309	Zakup usług pozostałych	6 311,53	-3 333,58	2 977,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 522,05	44 468,24	52 990,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 438,71	55,02	2 493,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	101,38	48,74	150,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	587,07	587,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 614,05	-11 552,60	79 061,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 413,11	5 561,29	16 974,40
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	4 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	33 507 288,93	0,00	33 507 288,93
	85202	Domy pomocy społecznej	29 628 422,32	-1 500,00	29 626 922,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 807 888,57	-1 500,00	15 806 388,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 040,63	-1 000,00	1 074 040,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	85295	Pozostała działalność	2 328 139,34	1 500,00	2 329 639,34
	2910	Zwrot 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	1 500,00	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	898 991,34	5 168,63	904 159,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 375,00	-5 168,63	54 206,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131 060,47	0,00	7 131 060,47
	85411	Domy wczasów dziecięcych	573 684,00	0,00	573 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-2 070,00	43 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	570,00	12 570,00
926		Kultura fizyczna	39 542,40	0,00	39 542,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 542,40	0,00	39 542,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 369,85	2 000,00	14 369,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 172,55	-2 000,00	15 172,55
		Razem:	134 346 478,04	362 777,00	134 709 255,04

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur

WICEMARSZAŁEK POWIATU

Waldemar Wiejda

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 362 777,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowy w rozdziale 80195 w kwocie 42 116,00 zł ze środków Funduszy Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 4 560,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 200 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 116 101,00 zł w związku z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 362 777,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 42 116,00 zł ze środków Funduszy Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 7 678,00 zł,

ZSP w Ziębicach - 10 132,00 zł,

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 15 948,00 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich - 3 306,00 zł,

PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 2 000,00 zł,

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 3 052,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki pozapłacowe.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na koszt założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla obszaru gmin Złoty Stok, Stoszowice, Ziębice i Kamieniec Ząbkowicki.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 116 101,00 zł w związku z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 80 402,70 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego, ZSZ w Ząbkowicach i ZSP w Ziębicach w rozdziale 80195 w kwocie 9 414,15 zł w związku z realizacją projektu pn."Inwestycje w kwalifikacje".
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85195, 85295 w kwocie 5 500,00 zł w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego oraz zabezpieczeniem środków na nagrody w konkursach o promocji zdrowiu.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 9 639,07 zł z przeznaczeniem na wydatki ze środków Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 5 677,21 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty i składki.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120, 80146 w kwocie 6 224,00 zł z przeznaczeniem na usługę ubezpieczenia mienia oraz doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115, 80195, 85295 w kwocie 16 309,67 zł z przeznaczeniem na edukację młodzieży z Ukrainy, wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy w jednostce oraz zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza gazowego do budynku sali gimnastycznej.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80117, 80146, 92605 w kwocie 24 568,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz doszkącanie i doskonalenie nauczycieli.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



2011

10/10/11