

UCHWAŁA NR 435/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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 95 133,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 95 133,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 181 807,85 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 124 962 053,69 zł po zmianie 125 057 186,69 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 107 149 702,50 zł po zmianie 107 244 835,50 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 134 855 663,54 zł po zmianie 134 950 796,54 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 114 201 448,15 zł po zmianie 114 296 581,15 zł

2) wydatki majątkowe bez zmian

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.

CZŁONEK RADY POWIATU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Justyna Giryn

435/2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 383 351,00	45 000,00	8 428 351,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 369 216,00	45 000,00	8 414 216,00
801	80120	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 369 216,00	45 000,00	8 414 216,00
			Oświata i wychowanie	4 338 055,94	50 945,00	4 389 000,94
		Licea ogólnokształcące	24 678,00	4 000,00	28 678,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	
80195		Pozostała działalność	1 280 018,00	46 945,00	1 326 963,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 023,00	46 945,00	172 968,00	
		Pomoc społeczna	29 284 964,00	-812,00	29 294 152,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	26 989 994,00	-812,00	26 989 182,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 134 029,00	-812,00	5 133 217,00	
Razem:				124 962 053,69	95 133,00	125 057 186,69

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STANISŁAW ZĄBKOWICKI
Roman Fester

435/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	14 423 034,79	50 000,00	14 473 034,79	
			Drogi publiczne wojewódzkie	757 359,00	0,00	757 359,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 650,00	-6 279,75	186 370,25	
		4260	Zakup energii	2 500,00	588,61	3 088,61	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 569,50	430,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 709,00	11 560,64	566 269,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 665 243,79	50 000,00	13 715 243,79
				Zakup usług pozostałych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
750	75020		Administracja publiczna	19 022 648,71	0,00	19 022 648,71	
			Starostwa powiatowe	17 140 408,71	0,00	17 140 408,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	-1 500,00	80 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859 611,00	18 204,35	8 877 815,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	-6 704,35	603 295,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 403 357,01	45 000,00	8 448 357,01	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 369 216,00	45 000,00	8 414 216,00	
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżołnierskie	722 328,00	45 000,00	767 328,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	147 535,00	-30 000,39	117 534,61	
758	75818		Zakup energii	146 594,00	30 000,00	176 594,00	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,39	240,39	
			Różne rozliczenia	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	
			Rezerwy	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	
801	80115		Oświata i wychowanie	35 104 680,12	50 945,00	35 155 625,12	
			Technika	15 486 646,46	-10 000,00	15 476 646,46	

BeSTia

Strona 1 z 3

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 878,11	-3 057,64	3 198 820,47
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,55	543,55
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,47	77,47
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 162,00	3 162,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	-629,00	1 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 003,51	-356,67	193 646,84
4301	Zakup usług pozostałych	520 319,11	-21 471,34	498 847,77
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	12 972,26	39 972,26
4431	Różne opłaty i składki	5 229,30	-1 597,30	3 632,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	356,67	356,67
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 549 235,89	1 150,55	5 550 386,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 479,38	-1 150,55	495 328,83
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 255 000,58	3 378,63	3 258 379,21
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 212 045,00	3 378,63	1 215 423,63
80120	Licea ogólnokształcące	6 826 385,64	14 000,00	6 840 385,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	4 000,00	16 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 500 073,65	0,00	2 500 073,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 120,80	1 800,00	13 920,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 218,66	-1 800,00	1 627 418,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,69	1 759,00	11 183,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 702,85	-1 759,00	101 943,85
80195	Pozostała działalność	1 424 040,04	43 566,37	1 467 606,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 990,29	13 647,18	66 637,47
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,07	2 000,00	2 587,07
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 061,45	25 400,21	104 461,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 974,40	2 518,98	19 493,38

852		Pomoc społeczna	33 516 045,04	-812,00	33 515 233,04
85202		Domy pomocy społecznej	29 635 678,43	-38 812,00	29 596 866,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 365,20	36 184,00	269 549,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 802 728,57	-74 996,00	15 727 732,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 040,63	-990,00	1 073 050,63
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	990,00	1 590,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 310 727,27	20 000,00	1 330 727,27
85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	20 000,00	865 000,00
		Pozostała działalność	2 329 639,34	18 000,00	2 347 639,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904 159,97	-15 600,00	888 559,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 206,37	33 600,00	87 806,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 372 772,68	0,00	7 372 772,68
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 447 714,99	0,00	3 447 714,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 428,24	-1 000,00	1 157 428,24
85411		Domy wczasów dziecięcych	680 726,22	0,00	680 726,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,79	2 000,00	6 067,79
	4300	Zakup usług pozostałych	43 430,00	-5 000,00	38 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 332,21	5 000,00	24 332,21
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			134 855 663,54	95 133,00	134 950 796,54

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Krzysztof Pasik

BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 136 945,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 46 945,00 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 45 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 w kwocie 4 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 41 812,00 zł.

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 812,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 186 945,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 46 945,00 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 - 9 392,79 zł,

ZSP w Ziębicach - 11 527,65 zł,

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 17 657,18 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich - 2 988,75 zł,

PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 2 000,00 zł,

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 3 378,63 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 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80120 w kwocie 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek w ramach programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie w rozdziale 85202 w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł (ze środków rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmniejszenia w planie wydatków w kwocie 91 812,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 50 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług w ZDP w Ząbkowicach Śląskich.

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 41 812,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego wynikającą z niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca.

- Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - 4 816,00 zł,

- DPS Ziębice - 16 487,00 zł,

- DPS Ząbkowice Śląskie - 7 388,00 zł,

- DPS Opolnica - 13 121,00 zł.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 181 807,85 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 590,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295, 85411 w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 000,39 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 356,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80134, 80146, 85403 w kwocie 4 559,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym oraz składkami na pracownicze plany kapitałowe.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80146 w kwocie 24 848,19 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym oraz realizacją projektu pn."Erasmus".
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 53 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy w ZSP w Ziębicach, nagrodami dla maturzystów szkół ponadpodstawowych oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75020, 60013 w kwocie 31 053,60 zł w związku z rozliczeniem porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur
Bogumiła Mazur