

UCHWAŁA NR^{441/2023}.....
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 26 maja 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 86 895,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 86 895,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 110 823,18 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 127 889 751,85 zł po zmianie 127 976 646,85 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 109 131 532,21 zł po zmianie 109 218 427,21 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 137 783 361,70 zł po zmianie 137 870 256,70 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 116 223 277,86 zł po zmianie 116 310 172,86 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.

Działalność
Kancelaria

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

Roman Fester
ROMAN FESTER
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

441/2023

Załącznik Nr I do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 428 351,00	41 542,00	8 469 893,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 414 216,00	41 542,00	8 455 758,00
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 414 216,00	41 542,00	8 455 758,00
			Oświata i wychowanie	4 431 942,69	45 353,00	4 477 295,69
			Pozostała działalność	1 326 963,00	45 353,00	1 372 316,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 968,00	45 353,00	218 321,00
Razem:				127 889 751,85	86 895,00	127 976 646,85

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Maćkowiak



544/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	19 132 648,71	0,00	19 132 648,71
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 448 357,01	41 542,00	8 489 899,01
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 414 216,00	41 542,00	8 455 758,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	-15 000,00	242 482,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 957 518,48	3 243,00	5 960 761,48
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 598,52	89,00	138 687,52
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	767 328,00	38 210,00	805 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 534,61	-20 000,00	97 534,61
		4260	Zakup energii	176 594,00	45 000,00	221 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	35 199 766,76	45 353,00	35 245 119,76
			Technika	15 520 788,10	-10 000,00	15 510 788,10
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 213,73	-3 475,38	30 738,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 140,16	-10 000,00	3 211 140,16
		4950	Różnice kursowe	900,98	3 475,38	4 376,36
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 258 379,21	3 270,00	3 261 649,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 423,63	3 270,00	1 218 693,63
		80120	Licea ogólnokształcące	6 840 385,64	10 000,00	6 850 385,64
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 467 606,41	42 083,00	1 509 689,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 197,73	0,01	17 197,74	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 153,28	10,28	24 163,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,38	8,05	2 930,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 031,49	-10,28	86 021,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 878,67	-8,06	56 870,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 937,47	22 275,00	86 212,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 461,66	17 963,26	124 424,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 143,38	1 844,74	21 988,12
852		Pomoc społeczna	33 533 682,54	0,00	33 533 682,54
	85202	Domy pomocy społecznej	29 607 266,43	-10 000,00	29 597 266,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 727 732,57	-13 000,00	15 714 732,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 524,67	3 000,00	602 524,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 050,63	-3 000,00	1 070 050,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 727,27	10 000,00	1 340 727,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 347 639,34	0,00	2 347 639,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888 344,09	-3 500,00	884 844,09
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 372 772,68	0,00	7 372 772,68
	85411	Domy wczasów dziecięcych	680 726,22	0,00	680 726,22
	4300	Zakup usług pozostałych	38 430,00	-2 500,00	35 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
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	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		Razem:	137 783 361,70	86 895,00	137 870 256,70

SKARBNIK POWIATU
BeSTia *Bogumila Mazur*



Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 86 895,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 45 353 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 41 542,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 86 895,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 45 353,00 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 - 8 227,00 zł,

ZSP w Ziębicach - 11 156 zł,

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 17 088,00 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich - 2 892,00 zł,

PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 2 720,00 zł,

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 3 270,00 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 41 542,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 110 823,18 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295, 85411 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe oraz umowy zlecenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80195 w kwocie 5 320,12 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 41 503,06 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU

Bugumila Mazur
Bugumila Mazur