

UCHWAŁA NR 445/2023  
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 64 861,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 64 861,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 231 162,04 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 125 862 172,73 zł po zmianie 125 927 033,73 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 109 347 853,72 zł po zmianie 109 412 714,72 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 135 755 782,58 zł po zmianie 135 820 643,58 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 116 440 716,87 zł po zmianie 116 415 751,38 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 19 315 065,71 zł po zmianie 19 404 892,20 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

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Przewodniczący  
Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wleja

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 1

Załącznik Nr I do uchwały Nr .....  
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego  
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 494 326,20</b>	<b>64 861,00</b>	<b>4 559 187,20</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00	18 004,00	153 213,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 209,00	18 004,00	153 213,00
	80195		Pozostała działalność	1 372 316,00	46 857,00	1 419 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 321,00	46 857,00	265 178,00
<b>Razem:</b>				125 862 172,73	64 861,00	125 927 033,73

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 17 044,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli oraz realizacją projektu pn. "Inwestycja w kwalifikacje".
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 504,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 588,00 zł z przeznaczeniem na odsetki.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 4 331,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe oraz ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w kwocie 3 088,00 z przeznaczeniem na FP, szkolenia oraz zakup usług zdrowotnych.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 1 606,11 zł z przeznaczeniem na FP oraz zakup energii.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 248 489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 489,18</b>	
			Nadzór budowlany	635 813,00	0,00	635 813,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 913,00	3 000,00	101 913,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 336,21	19 000,00	307 336,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-12 000,00	13 700,00	
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 489 899,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489 899,01</b>	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 758,00	0,00	8 455 758,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 482,00	-25 000,00	217 482,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	805 538,00	15 000,00	820 538,00	
801	80115	4260	Zakup energii	221 594,00	10 000,00	231 594,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 149 385,63</b>	<b>64 861,00</b>	<b>35 214 246,63</b>	
			Technika	15 398 023,46	-2 208,00	15 395 815,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 738,35	-588,00	30 150,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 375,52	-82 208,00	3 016 167,52	
		4260	Zakup energii	391 996,50	-1 500,00	390 496,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 860,74	4 200,00	196 060,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 041,00	800,00	9 841,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	588,00	588,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 343,70	1 500,00	8 843,70	
		80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	75 000,00	180 000,00
				Branżowe szkoły I i II stopnia	3 261 649,21	3 379,00	3 265 028,21
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 218 693,63	3 379,00	1 222 072,63
		80147		Biblioteki pedagogiczne	135 209,00	18 004,00	153 213,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 938,48	18 004,00	104 942,48
80195		Pozostała działalność	1 509 689,41	45 686,00	1 555 375,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 871,11	2,00	21 873,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 197,74	1,57	17 199,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 163,56	2,00	24 165,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,43	1,59	2 932,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 916,38	1,00	3 917,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,07	0,78	392,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 952,00	2 208,00	90 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 021,21	-8 395,50	77 625,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 870,61	-6 530,82	50 339,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 212,47	25 186,89	111 399,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	763,11	813,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 493,73	0,50	2 494,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,12	0,39	150,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 424,92	12 044,00	136 468,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 988,12	5 484,00	27 472,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 526,49	6 526,49
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 533 682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33 533 682,54</b>
85202		Domy pomocy społecznej	29 597 266,43	-11 500,00	29 585 766,43
85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714 732,57	-11 500,00	15 703 232,57
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 727,27	0,00	1 340 727,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	1 466,83	866 466,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 647,46	-3 817,16	67 830,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	2 350,33	27 294,88
85295		Pozostała działalność	2 347 639,34	11 500,00	2 359 139,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884 844,09	12 000,00	896 844,09
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 395 175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 175,46</b>
		Powiatowe urzędy pracy	4 015 398,11	0,00	4 015 398,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 614,75	-30 489,47	2 899 125,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 714,26	-4 510,53	206 203,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 763,65	-5 000,00	55 763,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	-10 000,00	44 950,00
	4260	Zakup energii	87 600,00	50 000,00	137 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 474 256,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474 256,18</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 447 714,99	0,00	3 447 714,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-1 088,00	47 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	88,00	1 088,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 044,74	15 504,42	218 549,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 127,21	-1 580,42	14 546,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-4 000,00	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 123,20	-5 000,00	54 123,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 293,68	-1 000,00	2 293,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-924,00	2 076,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 792 541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 792 541,72</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 324 586,72	0,00	4 324 586,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	14,03	119 014,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,14	-14,03	4 245,11
		<b>Razem:</b>	<b>135 755 782,58</b>	<b>64 861,00</b>	<b>135 820 643,58</b>

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody**

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 64 861,00 zł.**

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 46 857,00 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 80147 w kwocie 18 004,00 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej

### **2. Wydatki**

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 64 861,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 46 857,00 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 - 11 304,00 zł,

ZSP w Ziębicach - 11 528,00 zł,

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 17 657,00 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich - 2 989,00 zł,

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 3 379,00 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 PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 18 004,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

#### **Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 231 162,04 zł.**

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 92 000,00 zł do planu wydatków ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w budynku sali gimnastycznej - 80 000,00 zł, oraz utrzymanie obywateli z Ukrainy przebywających w jednostce - 12 000,00 zł.