

UCHWAŁA NR 455/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 lipca 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 164 529,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 164 529,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 499 381,87 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 125 710 515,58 zł po zmianie 125 875 044,58 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 109 199 212,66 zł po zmianie 109 320 741,66 zł

2) dochody majątkowe przed zmianą 16 511 302,92 zł po zmianie 16 554 302,92 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 135 261 919,93 zł po zmianie 135 426 448,93 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 116 432 805,88 zł po zmianie 116 499 334,88 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 18 829 114,05 zł po zmianie 18 927 114,05 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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarec

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Antoni Regner

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 455/2023

Zarządu Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 27 lipca 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	32 528,00	50 000,00	82 528,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
752	6300	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
801	75212		Obrona narodowa	64 400,00	5 200,00	69 600,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	5 200,00	9 200,00
801	80148	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	5 200,00	9 200,00
			Oświata i wychowanie	4 329 130,64	109 329,00	4 438 459,64
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 000,00	64 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 000,00	64 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 189 116,44	45 329,00	1 234 445,44
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 178,00	45 329,00	310 507,00
Razem:				125 710 515,58	164 529,00	125 875 044,58

KARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

BeSTia

Strona 1 z 1

455/2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	112 528,00	50 000,00	162 528,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
750	75020		Administracja publiczna	19 184 430,37	0,00	19 184 430,37
			Starostwa powiatowe	17 264 425,73	0,00	17 264 425,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 414,73	-15 000,00	617 414,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	72 500,00
			Obrona narodowa	64 400,00	5 200,00	69 600,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	5 200,00	9 200,00
754	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	5 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 489 899,01	0,00	8 489 899,01
801	80115		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 758,00	0,00	8 455 758,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 960 761,48	-6 503,45	5 954 258,03
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 687,52	6 503,45	145 190,97
			Oświata i wychowanie	35 181 246,63	109 329,00	35 290 575,63
801	80115		Technika	15 362 815,46	0,00	15 362 815,46
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 167,52	-55 000,00	2 928 167,52
			Zakup energii	390 496,50	-160,50	390 336,00
			Zakup usług remontowych	11 935,91	-4 154,80	7 781,11
			Zakup usług pozostałych	196 060,74	4 154,80	200 215,54
			Zakup usług pozostałych	498 847,77	-18 566,34	480 281,43

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 972,26	12 844,02	52 816,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	356,67	160,50	517,17
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 722,32	5 722,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	55 000,00	235 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 265 028,21	3 270,00	3 268 298,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 222 072,63	3 270,00	1 225 342,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	64 000,00
80195		Pozostała działalność	1 555 375,41	42 059,00	1 597 434,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 160,00	0,00	90 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 399,36	11 781,19	123 180,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 587,07	6 900,00	9 487,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 468,92	19 933,53	156 402,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 472,12	3 444,28	30 916,40
852		Pomoc społeczna	33 514 587,26	0,00	33 514 587,26
	85202	Domy pomocy społecznej	29 558 016,65	0,00	29 558 016,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 703 232,57	200 000,00	15 903 232,57
	4260	Zakup energii	1 773 626,65	-200 000,00	1 573 626,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 458 375,96	0,00	7 458 375,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 438 172,63	3 850,00	3 442 022,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 070,00	1 900,00	581 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 950,00	101 950,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 849 331,47	0,00	1 849 331,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 372,59	40 000,00	344 372,59

	4220	Zakup środków żywności	115 500,00	5 000,00	120 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920,59	-5 000,00	15 920,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 047,68	-40 000,00	254 047,68
85411		Domy wczasów dziecięcych	775 871,86	0,00	775 871,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 930,00	-3 300,00	32 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 570,00	400,00	12 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-3 850,00	26 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-3 850,00	26 150,00
855		Rodzina	7 792 541,72	0,00	7 792 541,72
85508		Rodziny zastępcze	4 324 586,72	0,00	4 324 586,72
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00	-22,55	554 977,45
	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	14,98	14,98
	4560	Odsutki od 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	7,57	7,57
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:			135 261 919,93	164 529,00	135 426 448,93

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

BeSTia

Strona 3 z 3

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 164 529,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 45 329,00 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 75212 w kwocie 5 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wydatki obronne.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80148 w kwocie 64 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o otrzymaniu dotacji na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 50 000,00 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn."Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

12. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 164 529,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziale 80117, 80195 w kwocie 45 329,00 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 - 10 924,00 zł,

ZSP w Ziębicach - 11 155,00 zł,

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 17 088,00 zł,

LO w Ząbkowicach Śląskich - 2 892,00 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 Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 50 000,00 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pn."Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75212 w kwocie 5 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wydatki obronne.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80148 w kwocie 64 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o otrzymaniu dotacji na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 499 381,87 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach w rozdziale 85202 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 6 503,45 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80195, 85410 w kwocie 76 080,45 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup żywności oraz realizację programu ERASMUS.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali gimnastycznej.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, 85508, 75075, 85510, 85403, 85416 w kwocie 44 845,97 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, korektę dotacji dla placówek opiekuńczo wychowawczych, zwrot dotacji oraz współfinansowanie Powiatowych uroczystości kombatanckich.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 113 652,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn."Za życiem".

STAROSTA POWIATU

Bogumila Mazur



YIELDING OF METALS

SECRETARY'S OFFICE