

UCHWAŁA NR 478/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2023 poz. 1270 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 477 549,49 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 477 549,49 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 1 222 799,82 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **136 459 392,01 zł** po zmianie **136 936 941,50 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **118 590 301,21 zł** po zmianie **119 052 850,70 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **17 869 090,80 zł** po zmianie **17 884 090,80 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **140 878 318,09 zł** po zmianie **141 355 867,58 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **122 633 780,18 zł** po zmianie **123 056 329,67 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **18 244 537,91 zł** po zmianie **18 299 537,91 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
Przemysław Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

WZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn
Justyna Giryn

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Robert Głowarc
Robert Głowarc

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	123 178,00	16 553,00	139 731,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 470,00	15 000,00	58 470,00
600	01095		Pozostała działalność	32 528,00	1 553,00	34 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 528,00	1 553,00	34 081,00
			Transport i łączność	11 603 386,82	17,49	11 603 404,31
700	60095		Pozostała działalność	385,00	17,49	402,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00	17,49	402,49
			Gospodarka mieszkaniowa	724 168,00	15 126,00	739 294,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 168,00	15 126,00	739 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 009,00	15 126,00	221 135,00
			Działalność usługowa	1 576 336,00	9 515,00	1 585 851,00
754	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 706,00	9 515,00	916 221,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 706,00	9 515,00	376 221,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 265 162,10	50 139,00	9 315 301,10
75495	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 251 027,10	49 356,00	9 300 383,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 084 256,00	49 356,00	9 133 612,00
			Pozostała działalność	14 135,00	783,00	14 918,00

801		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 135,00	783,00	14 918,00
	80195		Oświata i wychowanie	4 359 487,30	64 503,00	4 423 990,30
			Pozostała działalność	1 422 652,54	64 503,00	1 487 155,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 903,51	64 503,00	527 406,51
852			Pomoc społeczna	32 089 410,39	321 696,00	32 411 106,39
	85202		Domy pomocy społecznej	29 911 027,26	321 696,00	30 232 723,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 916 583,00	321 696,00	7 238 279,00
Razem:				136 459 392,01	477 549,49	136 936 941,50

SZARBNIK POWIATU
Bożumiła Mazur

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	173 178,00	16 553,00	189 731,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 470,00	15 000,00	58 470,00
			Pozostała działalność	32 528,00	1 553,00	34 081,00
600	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 528,00	1 553,00	34 081,00
			Transport i łączność	15 352 866,50	17,49	15 352 883,99
			Pozostała działalność	385,00	17,49	402,49
700	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	17,49	402,49
			Gospodarka mieszkaniowa	251 009,00	15 126,00	266 135,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 009,00	15 126,00	266 135,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 255,00	6 126,00	140 381,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	73 593,50	20 158,00	93 751,50
710	4430		Różne opłaty i składki	7 940,50	-1 158,00	6 782,50
			Działalność usługowa	1 187 336,00	9 515,00	1 196 851,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	517 706,00	9 515,00	527 221,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 706,00	9 515,00	176 221,00
			Nadzór budowlany	669 630,00	0,00	669 630,00
754	75411		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 800,00	63 200,00
			Zakup energii	8 500,00	800,00	9 300,00
			Zakup usług pozostałych	19 060,00	-1 000,00	18 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298 168,11	50 139,00	9 348 307,11
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 251 027,10	49 356,00	9 300 383,10
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	255 142,00	9 356,00	264 498,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 534,61	15 000,00	175 534,61
	4260	Zakup energii	273 365,10	10 000,00	283 365,10
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 309,75	12 000,00	88 309,75
75495		Pozostała działalność	14 135,00	783,00	14 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 135,00	783,00	14 918,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,20	-4 960,00	2 517,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	4 960,00	65 020,00
801		Oświata i wychowanie	36 420 776,79	64 503,00	36 485 279,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 806 349,19	197 662,00	4 004 011,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 872,36	1 094,00	31 966,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 687,64	17 500,00	653 187,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 482,10	11 900,00	518 382,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 486,20	-2 200,00	50 286,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 294,00	-736,88	35 557,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 589,28	1 800,00	4 389,28
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 061,12	2 938,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 741,13	-217,00	153 524,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-2,00	1 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	285,00	6 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 130,94	169 300,00	2 309 430,94
80105		Przedszkola specjalne	1 168 892,26	26 158,00	1 195 050,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	1 758,00	2 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	9 700,00	221 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-2 400,00	157 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-1 700,00	16 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	-700,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 000,00	19 500,00	670 500,00
80115		Technika	15 397 071,83	-251 989,00	15 145 082,83

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,35	-4 000,00	20 050,35
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	88 886,25	-1 091,72	87 794,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 515,36	-665 989,00	1 889 526,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 181,83	5 000,00	266 181,83
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 329,66	132,00	6 461,66
4260	Zakup energii	482 336,00	20 000,00	502 336,00
4270	Zakup usług remontowych	10 781,11	-2 000,00	8 781,11
4300	Zakup usług pozostałych	230 215,54	18 000,00	248 215,54
4301	Zakup usług pozostałych	432 065,10	-332,00	431 733,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 936,92	-5 000,00	6 936,92
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 143,70	1 000,00	11 143,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 333 077,89	342 091,72	6 675 169,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	40 000,00	296 000,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 947 295,44	-5 467,00	2 941 828,44
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	941 909,63	9 533,00	951 442,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 988,75	-33,28	26 955,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 566,17	-14 966,72	1 459 599,45
80120	Licea ogólnokształcące	7 567 280,16	0,00	7 567 280,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 007,00	13,00	15 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 542,00	1 913,00	605 455,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 148,00	-1 913,00	36 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 856,07	4 217,00	776 073,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	-1 540,00	72 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	1 540,00	18 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-1 400,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 900,00	59 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-513,00	3 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 418,57	-4 217,00	268 201,57
80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 642 050,61	43 169,00	2 685 219,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 391,45	-205,00	42 186,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-8 100,00	201 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 103,15	-800,00	362 303,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 748,94	1 430,00	38 178,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575,44	-116,00	76 459,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	-840,00	1 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 965,66	51 800,00	1 783 765,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 976,00	0,00	138 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183,69	20 360,37	30 544,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 048,46	3 615,68	28 664,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	228,48	2 228,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 743,85	-24 204,53	77 539,32
80147		Biblioteki pedagogiczne	155 937,11	0,00	155 937,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 382,07	39,87	20 421,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,68	6,08	1 585,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 354,14	1 645,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 975,10	24,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-205,71	1 294,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 942,48	4 289,00	109 231,48
80195		Pozostała działalność	1 468 360,68	54 970,00	1 523 330,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,40	-612,00	5 897,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 763,15	612,00	11 375,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 485,11	66 827,00	304 312,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183,17	3 400,00	3 583,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 396,53	-11 300,00	146 096,53

851	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 279,51	-3 957,00	30 322,51
		Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
	4210	Pozostała działalność	5 548,18	0,00	5 548,18
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,53	-1 000,00	1 548,53
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	36 522 648,77	321 696,00	36 844 344,77
	85202	Domy pomocy społecznej	32 600 525,84	321 696,00	32 922 221,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 164,20	40 570,00	524 734,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 995,00	-5 000,00	24 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881 988,37	432 338,00	18 314 326,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247 588,32	24 000,00	3 271 588,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 496,85	2 000,00	353 496,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 530,10	-35 000,00	82 530,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 871,25	-23 066,00	740 805,25
	4220	Zakup środków żywności	1 952 797,60	-4 000,00	1 948 797,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163 115,00	-25 000,00	138 115,00
	4260	Zakup energii	1 447 526,65	-33 496,00	1 414 030,65
	4270	Zakup usług remontowych	470 500,00	-122 000,00	348 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 600,63	68 500,00	1 167 100,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	84,00	16 284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 100,00	532,00	74 632,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 899,90	800,00	78 699,90
	4480	Podatek od nieruchomości	17 476,00	946,00	18 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 028,00	-1 712,00	20 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 277,25	200,00	41 477,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	90 032,44	1 000,00	91 032,44

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 288,36	0,00	4 500 288,36
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 093 657,26	0,00	4 093 657,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	500,00	5 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	-288,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 384,92	25 000,00	532 384,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	-10 246,42	34 603,58
	4260	Zakup energii	137 600,00	-10 000,00	127 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 893,00	1 000,00	21 893,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	-340,74	3 440,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,66	-24,84	1 646,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 159 426,06	0,00	8 159 426,06
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 498 515,68	-10 819,37	3 487 696,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00	-367,00	4 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 970,00	-11 500,00	570 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-5 800,00	314 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-5 500,00	26 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,00	-3 547,57	610,43
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	-27 000,00	117 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-3 300,00	46 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 912,00	3 500,00	51 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-100,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-265,20	934,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-763,60	86,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 179,00	-116,00	87 063,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-260,00	2 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 053,24	44 500,00	1 189 553,24

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 024,75	0,00	1 593 024,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 549,16	11 000,00	229 549,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 108,96	-28 000,00	184 108,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 292,53	-4 000,00	14 292,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-8 000,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 123,20	-6 000,00	48 123,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,68	-700,00	1 593,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 302,37	41 000,00	810 302,37
85410		Internaty i bursy szkolne	2 120 142,65	10 819,37	2 130 962,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 070,22	10 819,37	573 889,59
85411		Domy czasow dziecięcych	921 592,98	0,00	921 592,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	273,82	273,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-273,82	2 726,18
855		Rodzina	7 208 216,37	0,00	7 208 216,37
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 967 274,02	0,00	2 967 274,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46	0,00	1 935 151,46
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	14 369,85	-215,35	14 154,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 172,55	215,35	15 387,90
Razem:			140 878 318,09	477 549,49	141 355 867,58

SZARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

BeSTia

Strona 7 z 7

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 477 549,49 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 15 000,00 zł w związku z umową nr MGW/232/2023 zawartą z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - etap II".

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

rozdział 01095 - 1 553,00 zł,

rozdział 60095 - 17,49 zł,

rozdział 70005 - 15 126,00 zł,

rozdział 71012 - 9 515,00 zł,

rozdział 75411 - 49 356,00 zł,

rozdział 75495 - 783,00 zł,

rozdział 85202 - 321 696,00 zł,

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowy w rozdziale 80195 w kwocie 64 503,00 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.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 477 549,49 zł

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - etap II".

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego:

rozdział 01095 - 1 553,00 zł (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie stanowisk pracy),

rozdział 60095 - 17,49 zł (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie stanowisk pracy),

rozdział 70005 - 15 126,00 zł (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie stanowisk pracy oraz zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa),

rozdział 71012 - 9 515,00 zł (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie stanowisk pracy),

rozdział 75411 - 49 356,00 zł (wydatki bieżące pozapłacowe oraz wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom),

rozdział 75495 - 783,00 zł (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - utrzymanie stanowisk pracy),

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 64 503,00 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 - 14 149,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 25 063,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 076,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 3 682,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 9 533,00 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 domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 321 696,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej (wypłata dodatków do wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych lub nagród oraz pochodnych od tych dodatków):

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 107 068,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 83 464,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 10 619,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 79 975,00 zł,

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie - 40 570,00 zł.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1 222 799,82 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75515, 80115, 85195 i 85510 w łącznej kwocie 61 718,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, sporządzenie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego w związku z realizacją projektu "Infrastruktura dla transformacji - dostosowanie warunków kształcenia zawodowego do potrzeb transformacji energetycznej i gospodarczej" oraz dotację dla placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 630 169,63 zł do planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 256 169,63 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 374 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 209 712,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 25 366,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 25 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 11 196,00 zł,

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo - 273,82 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 19 295,00 zł,

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich - 56 334,95 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich - 2 800,00 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich - 26 500,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 108 422,37 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 3 692,35 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 36 850,70 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 5 468,40 zł

w związku z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego.

SZARBNIK POWIATU

Bogumiła Mázur