

**UCHWAŁA NR LIX/335/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **432 767,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **432 767,00 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **138 625 474,50 zł** po zmianie **139 058 241,50 zł**, w tym:

1) dochody bieżące przed zmianą **120 741 383,70 zł** po zmianie **121 174 150,70 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **143 044 400,58 zł** po zmianie **143 477 167,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące przed zmianą **124 727 862,67 zł** po zmianie **125 160 629,67 zł**

2) wydatki majątkowe bez zmian.

3. Przychody Powiatu bez zmian

4. Rozchody Powiatu bez zmian.

5. Deficyt Powiatu bez zmian

§ 4. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianie ulegają załączniki nr 4,5 i 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r., które stanowią załączniki nr 3 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zabkowickiego


Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/335/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różniczkowania	54 004 582,97	432 767,00	54 537 349,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 819 743,00	432 767,00	34 252 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 819 743,00	432 767,00	34 252 510,00
Razem:				138 625 474,50	432 767,00	139 058 241,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/335/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 485 279,79	432 767,00	36 918 046,79
	80115		Technika	15 146 457,58	332 767,00	15 479 224,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 526,36	332 767,00	2 212 293,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 936 828,44	100 000,00	3 036 828,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	951 442,63	100 000,00	1 051 442,63
Razem:				143 044 400,58	432 767,00	143 477 167,58

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 371 100,01
	85508		Rodziny zastępcze	483 977,45
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 977,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 122,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	887 122,56
Razem:				1 371 100,01

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 101 442,63
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 051 442,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 442,63
	80120		Licea ogólnokształcące	1 050 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 020,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 020,10
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 020,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
Razem:				3 493 462,73

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
750			Administracja publiczna	42 764,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 764,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 764,64
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	13 459,90
	80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	2 691,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90
	80120		Licea ogólnokształcące	10 767,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60
852			Pomoc społeczna	801 921,20
	85202		Domy pomocy społecznej	561 921,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 921,20
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 113,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 113,55

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55
855			Rodzina	1 935 151,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 935 151,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 935 151,46
Razem:				2 919 430,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/335/2023
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / gruba	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich aspektywnych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na prawo osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem skrajców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zainwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	34 081,00	34 081,00	0,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	34 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	402,49	402,49	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095		Pozostałe działalności	402,49	402,49	0,00	402,49	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 135,00	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	140 381,00	80 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	221 135,00	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	221 135,00	140 381,00	80 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 045 851,00	1 045 851,00	0,00	1 045 851,00	1 045 851,00	1 043 351,00	750 166,00	293 185,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 221,00	378 221,00	0,00	378 221,00	378 221,00	378 221,00	201 891,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		ładźnictwo	669 630,00	669 630,00	0,00	669 630,00	667 130,00	667 130,00	548 275,00	118 855,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 320,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wykładowca	50 550,36	50 550,36	0,00	50 550,36	50 550,36	50 550,36	33 320,44	17 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 530,00	9 148 530,00	0,00	9 148 530,00	9 148 530,00	8 854 032,00	8 224 914,25	659 117,75	0,00	264 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 133 612,00	9 133 612,00	0,00	9 133 612,00	9 133 612,00	8 859 114,00	8 209 596,25	659 117,75	0,00	264 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostałe działalności	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	87 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	87 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	21 699,65	21 699,65	0,00	21 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802			Pomoc społeczna	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80231		Pomoc dla cudzoziemców	16 704,00	16 704,00	0,00	16 704,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 670 953,50	10 670 953,50	0,00	10 670 953,50	10 670 953,50	10 323 231,50	9 183 265,19	1 139 966,32	84 020,00	233 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/335/2023

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w zł/tyś.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wygranożenie i świadczenia z nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym: na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	7 064 236,75	3 107 243,61	3 957 248,14	5 923 746,42	2 722 043,61	2 722 043,61	0,00	2 722 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 886,81	3 101 886,81	0,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 843 588,00	2 843 588,00	0,00	2 458 588,00	2 458 588,00	2 458 588,00	0,00	2 458 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drugi publiczny porcelanowy	4 220 708,75	263 480,61	3 957 248,14	3 365 158,42	283 455,61	283 455,61	0,00	283 455,61	0,00	0,00	13 500,00	0,00	3 101 886,81	3 101 886,81	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	371 500,00	369 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Objaźnia i wychowanie	313 213,00	313 213,00	0,00	155 837,11	155 837,11	153 687,11	139 633,38	14 003,75	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Białoleka pedagogiczna	153 213,00	153 213,00	0,00	155 837,11	155 837,11	153 687,11	139 633,38	14 003,75	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	82 451,82	82 451,82	82 451,82	0,00	82 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Stacjonarne medyczne	80 000,00	80 000,00	0,00	82 451,82	82 451,82	82 451,82	0,00	82 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 664,64	19 664,64	0,00	26 218,10	26 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 664,64	19 664,64	0,00	26 218,10	26 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885			Rozżna	180 000,00	180 000,00	0,00	1 371 100,01	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88508		Rozżny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	483 977,45	483 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	483 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	887 122,56	887 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	887 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 667 174,39	3 709 926,23	3 957 248,14	7 844 453,46	4 742 756,65	3 329 687,54	509 183,38	2 320 504,18	1 987 319,11	15 750,00	0,00	3 101 886,81	3 101 886,81	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i odpisy od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronny	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	122 852,00	122 852,00	0,00	122 852,00	122 852,00	122 852,00	113 652,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 432 767,00 zł.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 432 767,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą przyznania środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 432 767,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115, 80117 w kwocie 432 767,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w placówkach oświatowych - 332 767,00 oraz zwiększenie dotacji dla Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w związku ze wzrostem liczby uczniów - 100 000,00 zł