

UCHWAŁA NR 485/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 8 grudnia 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 1 688 533,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 1 688 533,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 438 061,13 zł

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 136 936 941,50 zł po zmianie 138 625 474,50 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 119 052 850,70 zł po zmianie 120 741 383,70 zł

2) dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 141 355 867,58 zł po zmianie 143 044 400,58 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 123 056 329,67 zł po zmianie 124 727 862,67 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 18 299 537,91 zł po zmianie 18 316 537,91 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

Paralel Mils

Id: IC77DAA6-5666-4D10-BCE4-B3979A7FD4CA. Przyjęty

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Feste

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Justyna Giryn

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 411 106,39	1 688 533,00	34 099 639,39
	85202		Domy pomocy społecznej	30 232 723,26	1 688 533,00	31 921 256,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 238 279,00	1 688 533,00	8 926 812,00
Razem:				136 936 941,50	1 688 533,00	138 625 474,50

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI

Romana Fester

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75075		Administracja publiczna	18 375 611,37	0,00	18 375 611,37		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	535,00	30 035,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-535,00	34 465,00		
		801	80102		Oświata i wychowanie	36 485 279,79	0,00	36 485 279,79
					Szkoły podstawowe specjalne	4 004 011,19	0,00	4 004 011,19
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 557,12	88,00	35 645,12
				4300	Zakup usług pozostałych	19 910,72	-8,76	19 901,96
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	-79,24	1 870,76
				80115	Technika	15 145 082,83	1 374,75	15 146 457,58
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,35	-123,40	19 926,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 526,36	-10 000,00	1 879 526,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 383,11	4 564,96	1 503 948,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 062,65	-600,46	159 462,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 144,83	4 855,17		
		4260	Zakup energii	502 336,00	2 000,00	504 336,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	248 215,54	-6 921,98	241 293,56		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 675 169,61	15 600,46	6 690 770,07		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 941 828,44	-5 000,00	2 936 828,44		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 599,45	-5 000,00	1 454 599,45		
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 786,00	3 625,25	183 411,25		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 500,00	3 625,25	154 125,25		
					Pomoc społeczna	36 844 344,77	1 688 533,00	38 532 877,77
					Domy pomocy społecznej	32 922 221,84	1 688 533,00	34 610 754,84
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524 734,20	37 187,00	561 921,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 314 326,37	1 371 494,00	19 685 820,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 588,32	122 500,00	3 394 088,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 496,85	12 653,00	366 149,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 805,25	110 000,00	850 805,25
	4220	Zakup środków żywności	1 948 797,60	-2 330,00	1 946 467,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 100,63	10 000,00	1 177 100,63
	4430	Różne opłaty i składki	78 699,90	2 330,00	81 029,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 032,44	7 699,00	98 731,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 159 426,06	0,00	8 159 426,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 130 962,02	0,00	2 130 962,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 889,59	-1 793,02	572 096,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 868,33	-711,52	7 156,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 322,02	2 504,54	183 826,56
855		Rotzina	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
		Razem:	141 355 867,58	1 688 533,00	143 044 400,58

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Bogumiła Mazur
 STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Bogumiła Mazur

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 1 779 870,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 1 779 870,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 338/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 91 337,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 91 337,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 338/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 779 870,00 zł

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

DPS w Henrykowie - 39 814,00 zł,

DPS w Ziębicach - 145 971,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 98 856,00zł,

DPS w Opolnicy - 1 495 229,00 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 91 337,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 91 337,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 338/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

DPS w Henrykowie - 2 627,00 zł,

DPS w Ziębicach - 24 411,00 zł,

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 40 963,00 zł,

DPS w Opolnicy - 23 336,00 zł.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 438 061,13 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85510, 75075 w łącznej kwocie 7 347,92 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102 w kwocie 88,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80117, 80140, 85410 w kwocie 28 295,21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Przeniesienie z planu wydatków DPS w Opolnicy do planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 400 000,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 2 330,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur