

UCHWAŁA NR 515/2024
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024

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 LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2024 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 **1 103 036,00** zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **1 103 036,00** zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **260 187,63** zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **154 372 687,26** zł po zmianie **155 475 723,26** zł

1) dochody bieżące przed zmianą **136 551 176,22** zł po zmianie **137 654 212,22** zł

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **157 194 687,26** zł po zmianie **158 297 723,26** zł

1) wydatki bieżące przed zmianą **136 991 638,56** zł po zmianie **138 094 674,56** zł

2) wydatki majątkowe bez zmian

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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wleja
Waldemar Wleja

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc

RADCA PRAWNY
Artur Mastalerz
Artur Mastalerz

5/15/2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Relikwio i towiektwo	35 500,00	2 207,00	37 707,00
			Pozostała działalność	35 500,00	2 207,00	37 707,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	2 207,00	37 707,00
			Gospodarka mieszkaniowa	905 059,00	9 000,00	914 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 059,00	9 000,00	914 059,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 900,00	9 000,00	222 900,00
			Działalność usługowa	1 871 165,49	54 845,00	1 926 010,49
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 184 270,49	12 000,00	1 196 270,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 377,00	12 000,00	260 377,00
			Nadzór budowlany	686 895,00	42 845,00	729 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 895,00	42 845,00	729 740,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	1 046 601,00	10 056 693,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	1 046 601,00	10 056 693,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 010 092,00	1 046 601,00	10 056 693,00
801	80195		Oświata i wychowanie	2 446 372,91	68 067,00	2 514 439,91
			Pozostała działalność	205 869,00	68 067,00	273 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 589,00	68 067,00	137 656,00
852	85202		Pomoc społeczna	34 462 021,14	-77 684,00	34 384 337,14
			Domy pomocy społecznej	32 587 561,64	-77 684,00	32 509 877,64

BeSTia

Strona 1 z 2

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 170 968,00	-77 684,00	5 093 284,00
Razem:			154 372 687,26	1 103 036,00	155 475 723,26

KARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

5/15/2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	2 207,00	117 707,00
			Pozostała działalność	35 500,00	2 207,00	37 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	2 207,00	37 707,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	273 900,00	9 000,00	282 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 900,00	9 000,00	282 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	9 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-21,54	99 978,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,54	21,54
710	71012		Działalność usługowa	2 136 578,78	54 845,00	2 191 423,78
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 449 683,78	12 000,00	1 461 683,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 377,00	12 000,00	260 377,00
		71015	Nadzór budowlany	686 895,00	42 845,00	729 740,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	300 573,00	42 845,00	343 418,00
750	75020		Administracja publiczna	22 672 005,60	0,00	22 672 005,60
			Starostwa powiatowe	20 019 615,60	0,00	20 019 615,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 229,37	-33,20	1 598 196,17
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,20	33,20
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	0,00	236 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 010 092,00	1 046 601,00	10 056 693,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 010 092,00	1 046 601,00	10 056 693,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	41 629,00	299 111,00
		3070				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 252,00	12 971,00	211 223,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 347,00	4 355,00	66 702,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 698 474,00	477 568,00	7 176 042,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 822,00	12 574,00	160 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 749,00	2 814,00	46 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	425,00	7 025,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	533 022,00	473 265,00	1 006 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 534,00	21 000,00	161 534,00
801		Oświata i wychowanie	45 673 477,10	58 067,00	45 741 544,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 302 791,24	4 530,52	4 307 321,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 824,01	4 381,04	804 205,05
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 161,12	-77,62	47 083,50
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 950,28	227,10	178 177,38
	80105	Przedškola specjalne	1 364 657,00	-1 938,46	1 362 718,54
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 260,00	-213,75	17 046,25
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 180,00	-1 724,71	53 455,29
	80117	Branżowe szkoly i II stopnia	3 709 010,06	6 888,00	3 715 898,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 516 973,00	6 888,00	1 523 861,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 748 210,48	-2 592,06	2 745 618,42
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 350,00	-1 029,68	16 320,32
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 754,52	-1 562,38	143 192,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 716,88	20 716,88
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-113 863,29	136 136,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 100,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 046,41	85 046,41

80195			Pozostała działalność	215 133,70	61 179,00	276 312,70
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 239,83	17 565,00	32 804,83
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	43 614,00	77 614,00
852			Pomoc społeczna	34 072 883,91	-77 684,00	33 995 199,91
85202			Domy pomocy społecznej	30 237 458,93	-48 780,00	30 188 678,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 983 043,73	-48 780,00	17 934 263,73
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000,00	-28 904,00	231 096,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	-28 904,00	231 096,00
85295			Pozostała działalność	1 887 136,19	0,00	1 887 136,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 596,00	-3 596,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 917 032,64	0,00	7 917 032,64
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 682,00	0,00	3 028 682,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	1 970,79	591 970,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 275,00	-271,04	43 003,96
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	1 446,00	16 446,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 260,00	-3 145,75	96 114,25
85410			Internaty i bursy szkolne	2 273 078,00	0,00	2 273 078,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 524,00	-943,67	290 580,33
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 296,00	943,67	15 239,67
85411			Domy wczasów dziecięcych	795 658,00	0,00	795 658,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 733,00	-80 570,00	241 163,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00	80 570,00	88 831,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 947,00	-4 610,00	30 337,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473,00	4 610,00	5 083,00
855			Rodzina	8 032 995,01	0,00	8 032 995,01
85508			Rodziny zastępcze	4 658 644,45	200,00	4 658 844,45

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 350,56	-200,00	3 374 150,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 156 000,00	-400,00	2 155 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem:			157 194 687,26	1 103 036,00	158 297 723,26

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 1 180 720,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowy w kwocie 1 112 653,00 zł w związku z otrzymanym pismem FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach dotacji

rozdział 01095 - 2 207,00 zł,

rozdział 70005 - 9 000,00 zł,

rozdział 71012 - 12 000,00 zł,

rozdział 71015- 42 845,00 zł,

rozdział 75411- 1 046 601,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowy w rozdziale 80195 w kwocie 68 067,00 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 LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 77 684,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 77 684,00 zł w związku z otrzymanym pismem FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach dotacji.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 1 180 720,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 1 112 653,00 zł w związku z otrzymanym pismem FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach dotacji:

rozdział 01095 - 2 207,00 zł,

rozdział 70005 - 9 000,00 zł,

rozdział 71012 - 12 000,00 zł,

rozdział 71015- 42 845,00 zł,

rozdział 75411- 1 046 601,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 68 067,00 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 - 20 164,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 21 450,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 811,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 4 754,00 zł.

PCPP-P w Ząbkowicach Śląskich - 2 000,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 6 888,00 zł.

Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmniejszenia w planie wydatków w kwocie 77 684,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w kwocie 77 684,00 zł w związku z otrzymanym pismem FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach dotacji.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 260 187,63 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 70005, 75075, 85508 i 85510 w kwocie 1 379,74 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę pozostałych odsetek wynikających z otrzymanego wyroku sądowego, zakup materiałów dla Młodzieżowej Rady Powiatu oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80146 w kwocie 161 063,29 zł do planów jednostek oświatowych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

DWDZ w Bardo - 1 130,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 30 041,96 zł.

PCPP-P w Ząbkowicach Śląskich - 6 020,45 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 35 600,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 33 860,81 zł.

ZSS w Opolnicy - 10 356,07 zł,

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 44 054,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 80134, 85403 w kwocie 8 024,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w rozdziale 85411 w kwocie 85 180,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 3 596,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 85410 w kwocie 943,67 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur