

UCHWAŁA NR 525/2024  
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 marca 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 **109 389,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **109 389,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **200 449,59 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **158 014 393,65 zł** po zmianie **158 123 782,65 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **140 154 605,22 zł** po zmianie **140 263 994,22 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **160 836 393,65 zł** po zmianie **160 945 782,65 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **140 091 412,54 zł** po zmianie **140 200 801,54 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.

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szware

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 1 Giryn

525/2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...  
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>914 059,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>919 059,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 059,00		919 059,00
752	75212	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 900,00	5 000,00	227 900,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>66 000,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00
801	80105	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	-1 200,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 014 439,91</b>	<b>105 589,00</b>	<b>4 120 028,91</b>
			Przedszkola specjalne	0,00	43 657,00	43 657,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 657,00	43 657,00
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 773 936,00</b>	<b>61 932,00</b>	<b>1 835 868,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 656,00	61 932,00	199 588,00	
<b>Razem:</b>				<b>158 014 393,65</b>	<b>109 389,00</b>	<b>158 123 782,65</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 525/2023

Zarządu Powiatu Zabkowickiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	282 900,00	5 000,00	287 900,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 900,00	5 000,00	287 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 256,46	5 000,00	103 256,46		
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 530,00</b>		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 530,00	0,00	83 530,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-7 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 930,00	27 670,00	45 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-161,35	7 838,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 882,79	1 117,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 147,77	3 852,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 115,09	23 884,91		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 151,00	849,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-449,00	151,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,00	237,00		
		752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>66 000,00</b>
					Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	-1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	-1 200,00	0,00		
801	80115		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 241 544,10</b>	<b>105 589,00</b>	<b>47 347 133,10</b>		
			Technika	23 147 097,99	43 568,06	23 190 666,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 933 605,56	36 130,30	9 969 735,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 813,67	-1 501,26	125 312,41		
		4301	Zakup usług pozostałych	634 791,88	-25 907,00	608 884,88		

BeSTia

Strona 1 z 2

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 685,02	24 475,00	41 160,02
	4431	Różne opłaty i składki	4 421,37	1 432,00	5 853,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 422,53	113 640,60	682 063,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 818 374,95	-99 137,77	6 719 237,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 055,04	-5 563,81	614 491,23
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 715 898,06</b>	<b>6 521,94</b>	<b>3 722 420,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 523 861,00	6 433,00	1 530 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 081,57	18 606,05	104 687,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 773,89	-18 606,05	1 598 167,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 111,43	88,94	146 200,37
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 776 312,70</b>	<b>55 499,00</b>	<b>1 831 811,70</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 804,83	16 387,00	49 191,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 614,00	39 112,00	116 726,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 750 689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 689,36</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 301 576,76	0,00	5 301 576,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 587,41	-7 867,88	243 719,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 508,47	-4 132,12	73 376,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 917 032,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 032,64</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 028 682,00	0,00	3 028 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-1 500,00	138 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>160 836 393,65</b>	<b>109 389,00</b>	<b>160 945 782,65</b>

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody**

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 110 589,00 zł.**

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005 i 80105 w łącznej kwocie 48 657,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowy w rozdziale 80195 w kwocie 61 932,00 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 r.

#### **Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 1 200,00 zł.**

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75212 w kwocie 1 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości.

### **2. Wydatki**

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 110 589,00 zł.**

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005 i 80115 w kwocie 48 657,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań oświatowych.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 61 932,00 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 - 16 873,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 18 573,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 11 952,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 4 435,00 zł.

PCPP-P w Ząbkowicach Śląskich - 3 666,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 6 433,00 zł.

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

**Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 1 200,00 zł.**

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75212 w kwocie 1 200,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zmniejszenia środków na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem doręczenia kart powołania do służby wojskowej i podawania informacji o tym do publicznej wiadomości.

**Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 200 449,59 zł.**

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 75109 i 80195 w łącznej kwocie 28 707,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wykładów podczas II Szkolnej Konferencji "Moje Zdrowie, Moje Prawo" oraz w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (konieczność zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osoby do weryfikacji dokumentacji aktywnych form rynku pracy).

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC (wzrost składki) oraz zabezpieczenie środków na opłatę za ochronę środowiska.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 25 907,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne oraz ubezpieczenie (wyjazd nauczycieli na Cypr - realizacja projektu w ramach programu Erasmus +).

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115 i 80117 w łącznej kwocie 132 335,59 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur