

UCHWAŁA NR 533/2024
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 **214 403,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **214 403,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **548 559,93 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **157 555 236,60 zł** po zmianie **157 769 639,60 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **140 705 898,90 zł** po zmianie **140 878 301,90 zł**

2) dochody majątkowe przed zmianą **16 849 337,70 zł** po zmianie **16 891 337,70 zł.**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **160 377 236,60 zł** po zmianie **160 591 639,60 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **140 651 200,78 zł** po zmianie **140 823 603,78 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **19 726 035,82 zł** po zmianie **19 768 035,82 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

Paweł Mus
Paweł Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz
Robert Szwarz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Wimmer
Andrzej Wimmer

CZŁONEK ZARZĄDU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	37 707,00	45 000,00	82 707,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 056 693,00	40 627,00	10 097 320,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 693,00	40 627,00	10 097 320,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 056 693,00	40 627,00	10 097 320,00
			Oświata i wychowanie	2 900 056,91	66 276,00	2 966 332,91
801	80195		Pozostała działalność	1 835 868,00	66 276,00	1 902 144,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 588,00	66 276,00	265 864,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 398 804,00	62 500,00	2 461 304,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	62 500,00	64 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 500,00	62 500,00
Razem:				157 555 236,60	214 403,00	157 769 639,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	187 707,00	45 000,00	232 707,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
710	71015		Działalność usługowa	2 191 423,78	0,00	2 191 423,78
			Nadzór budowlany	729 740,00	0,00	729 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	3 924,33	118 224,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 341,00	-4 020,65	33 320,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	96,32	596,32
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 056 693,00	40 627,00	10 097 320,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 693,00	40 627,00	10 097 320,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 176 042,00	-6 080,04	7 169 961,96
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 396,00	6 080,04	166 476,04
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczności	1 006 287,00	27 627,00	1 033 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 534,00	13 000,00	174 534,00
801	80102		Oświata i wychowanie	46 155 254,66	66 276,00	46 221 530,66
			Szkoly podstawowe specjalne	4 307 321,76	0,00	4 307 321,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 902,78	5 188,12	199 090,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 046,43	-5 188,12	2 281 858,31
		80115	Technika	21 944 759,61	0,00	21 944 759,61
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 477,90	6 477,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969 829,42	16 301,86	9 986 131,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 312,41	-16 301,86	109 010,55
		4300	Zakup usług pozostałych	208 496,00	-7,00	208 489,00
		4301	Zakup usług pozostałych	608 884,88	-6 477,90	602 406,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 063,13	71 599,45	753 662,58
	4480	Podatek od nieruchomości	92,00	7,00	99,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 719 237,18	-30 246,06	6 688 991,12
	4800	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	614 491,23	-41 353,39	573 137,84
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 722 420,00	6 877,00	3 729 297,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 294,00	6 877,00	37 171,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 687,62	29 112,47	133 800,09
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 598 167,84	-7 828,10	1 590 339,74
4800		Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 200,37	-21 284,37	124 916,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 656 306,00	0,00	8 656 306,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	967 653,00	-64 722,84	902 930,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-1 453,00	85 547,00
4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	1 453,00	19 453,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 555,00	78 676,93	320 231,93
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 239 846,00	-7 321,51	4 232 524,49
4800		Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 662,00	-6 632,58	318 029,42
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 745 618,42	0,00	2 745 618,42
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 880,38	4 395,45	87 275,83
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 743,91	-4 395,45	1 754 348,46
80147		Biblioteki pedagogiczne	203 538,00	0,00	203 538,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 485,16	1 652,61	12 137,77
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 849,22	-1 652,61	146 196,61
80195		Pozostała działalność	1 831 811,70	59 399,00	1 891 210,70
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 191,83	21 402,00	70 593,83
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 726,00	34 997,00	151 723,00
852		Pomoc społeczna	35 034 480,09	0,00	35 034 480,09
85202		Domy pomocy społecznej	31 229 312,22	0,00	31 229 312,22
4220		Zakup środków żywności	2 015 664,00	200 000,00	2 215 664,00
4260		Zakup energii	1 455 510,00	-200 000,00	1 255 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811,93	1 091,45	3 903,38

854	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 181,56	-1 091,45	45 090,11
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 925 827,21	62 500,00	7 988 327,21
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 799 614,64	62 500,00	1 862 114,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 034,40	172,60	286 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,44	-172,60	17 429,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	53 503,12	68 503,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 919,88	10 885,09	97 804,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 156,24	-988,21	61 168,03
85410		Internaty i bursy szkolne	2 273 078,00	0,00	2 273 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 474,00	12 344,61	388 818,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 038,00	-12 344,61	20 693,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 184,00	7 920,33	29 104,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 580,33	-7 920,33	282 660,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	795 658,00	0,00	795 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 163,00	80 570,03	321 733,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 831,00	-80 570,03	8 260,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 337,00	4 610,34	34 947,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 083,00	-4 610,34	472,66
		Razem:	160 377 236,60	214 403,00	160 591 639,60

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 214 403,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 45 000,00 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 66 276,00 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.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 40 627,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85406 w kwocie 62 500,00 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2024 realizacji szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 214 403,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 40 627,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195 w kwocie 66 276,00 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 - 18 045,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 19 952,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 776,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 8 626,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 6 877,00 zł.

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

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01042 w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania rekultywacyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania".

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 62 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2024 realizacji szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 548 559,93 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 548 559,93 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na realizowane zadania.

DPS Ziębice - 100 000,00 zł.

DPS w Ząbkowicach Śląskich - 100 000,00 zł.

KPPSP w Ząbkowicach Śląskich - 6 080,04 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 12 583,57 zł.

DWDZ w Bardo - 85 180,37 zł.

PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 12 710,30 zł.

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 6 477,90 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 66 175,84 zł.

ZSP w Ziębicach - 154 239,81 zł.

Starostwo Powiatowe - 1 091,45 zł.

PINB w Ząbkowicach Śląskich - 4 020,65 zł.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur