

UCHWAŁA NR 5/2024  
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 maja 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 **180 726,91 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **180 726,91 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **499 230,36 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **157 769 639,60 zł** po zmianie **157 950 366,51 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **140 878 301,90 zł** po zmianie **141 059 028,81 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **160 591 639,60 zł** po zmianie **160 772 366,51 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **140 823 603,78 zł** po zmianie **140 934 330,69 zł**

2) wydatki majątkowe przed zmianą **19 768 035,82 zł** po zmianie **19 838 035,82 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.

Wicestarosta Ząbkowicki  
CZŁONEK ZARZĄDU  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dariusz Małoziecki  
Krystyna Grzech  
Andrzej Regner  
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2024  
 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
 z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75224		<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-3 668,09</b>	<b>62 331,91</b>
			Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	-3 668,09	62 331,91
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	-3 668,09	62 331,91
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 966 332,91</b>	<b>64 395,00</b>	<b>3 030 727,91</b>
			Pozostała działalność	1 902 144,00	64 395,00	1 966 539,00
854	85406	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 864,00	64 395,00	330 259,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 461 304,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 581 304,00</b>
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 000,00	120 000,00	184 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 500,00	120 000,00	182 500,00
<b>Razem:</b>				157 769 639,60	180 726,91	157 950 366,51

KARBNIK POWIATU  
*Bożumia Mazur*

Wicestarosta Ząbkowicki  
*Dariusz Miałożęć*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 723 129,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18 723 129,95</b>
			Drogi publiczne powiatowe	15 584 880,95	0,00	15 584 880,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 470,79	50 000,00	976 470,79
710	71015		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 191 423,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 423,78</b>
			Nadzór budowlany	729 740,00	0,00	729 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 295,00	38 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 638,00	1 362,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	2 933,00	14 100,00
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 644 058,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22 644 058,45</b>
			Starostwa powiatowe	19 998 903,87	0,00	19 998 903,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 196,17	-20 000,00	1 577 196,17
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 478,17	-70 000,00	315 478,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 984,45	0,00	735 984,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-3 668,09</b>	<b>62 331,91</b>
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	-3 668,09	62 331,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-301,64
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	-853,95	12 583,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-2 012,50	3 837,50
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 221 530,66</b>	<b>64 395,00</b>	<b>46 285 925,66</b>
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 307 321,76	140 000,00	4 447 321,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 858,31	140 000,00	2 421 858,31
			Technika	21 944 759,61	120,00	21 944 879,61
	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986 131,28	120,00	9 986 251,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,30	2 228,24	6 807,54

4221	Zakup środków żywności	0,00	247,70	247,70
4301	Zakup usług pozostałych	602 406,98	-1 486,94	600 920,04
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 632,00	368,00
4431	Różne opłaty i składki	5 853,37	-757,00	5 096,37
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 729 297,00	6 655,00	3 735 952,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 171,00	6 655,00	43 826,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 745 618,42	-140 000,00	2 605 618,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 348,46	-140 000,00	1 614 348,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	-120,00	249 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 136,71	-120,00	136 016,71
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	854 430,63	0,00	854 430,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 759,00	-30 000,00	605 759,00
80195	Pozostała działalność	1 891 210,70	57 740,00	1 948 950,70
4307	Zakup usług pozostałych	170 973,49	-105,06	170 868,43
4309	Zakup usług pozostałych	24 326,51	-14,94	24 311,57
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 593,83	38 814,00	109 407,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	7 000,00	10 000,00
4437	Różne opłaty i składki	1 575,79	105,06	1 680,85
4439	Różne opłaty i składki	224,21	14,94	239,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 723,00	11 576,00	163 299,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 194,00	350,00	12 544,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 034 480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>35 034 480,09</b>
85202			Domy pomocy społecznej	31 229 312,22	2 000,00	31 231 312,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	648 963,45	2 000,00	650 963,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903,38	0,00	3 903,38
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	45 090,11	0,00	45 090,11
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 695 156,79	0,00	1 695 156,79
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-11 175,80	88 824,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,39	11 175,80	41 486,19
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	231 096,00	-2 000,00	229 096,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 096,00	-2 000,00	229 096,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 724 201,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724 201,36</b>
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 275 088,76	0,00	5 275 088,76
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 516,97	-23 419,39	3 421 097,58
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 214,89	23 419,12	126 634,01
	4480		Podatek od nieruchomości	8 908,73	0,27	8 909,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 988 327,21</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 108 327,21</b>
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 037 476,57	0,00	3 037 476,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439,69	0,00	439,69
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 354,88	0,00	8 354,88
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862 114,64	120 000,00	1 982 114,64
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	68 503,12	-36 919,50	31 583,62
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12 919,50	15 919,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	24 000,00	27 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 115,74	120 000,00	873 115,74
85411			Domy wczasów dziecięcych	795 658,00	0,00	795 658,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 841,00	-200,00	39 641,00

855	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
		<b>Rodzina</b>	<b>8 033 495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 033 495,01</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 658 844,45	0,00	4 658 844,45
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 630,80	-151,09	551 479,71
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95,01	95,01
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,08	56,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 650,56	0,00	3 374 650,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 155 600,00	0,00	2 155 600,00
<b>Razem:</b>			160 591 639,60	180 726,91	160 772 366,51

SKARBNIK POWIATU  
Bogumiła Mazur

Wicestarosta Zabkowicki

Dariusz Małozieć

## **Uzasadnienie**

### **1. Dochody**

#### **Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 184 395,00 zł.**

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 64 395,00 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 85406 w kwocie 120 000,00 zł w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży.

#### **Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 3 668,09 zł.**

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75224 w kwocie 3 668,09 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

### **2. Wydatki**

#### **Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 184 395,00 zł.**

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85406 w kwocie 120 000,00 zł w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195, 80117 w kwocie 64 395,00 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 - 17 479,00 zł.  
ZSP w Ziębicach - 19 309,00 zł.  
SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 364,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 8 588,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 6 655,00 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 3 668,09 zł.**

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75224 w kwocie 3 668,09 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków na pokrycie kosztów związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

**Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 499 230,36 zł.**

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 75020, 80115, 80146, 80195, 85202, 85403, 85508, 85510 w łącznej kwocie 193 015,73 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania pn. "Zawodowi transformersi", "Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego", odpis na ZFŚS. zmniejszenie dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty postępowania sądowego.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 23 419,39 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 11 175,80 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 2 933,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 36 919,50 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115, 80195, 80152 w kwocie 41 566,94 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Erasmus" oraz zapewnienie warunków do edukacji dla młodzieży wymagających specjalnej metody nauki.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług na wykonanie napraw cząstkowych na drogach przy użyciu emulsji i grysów.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 200,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.



- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102, 80134 w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

SKARBNIK POWIATU

*Bogumiła Mazur*