

UCHWAŁA NR *111/2024*
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 **125 815,50 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **125 815,50 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **632 748,98 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **158 671 509,06 zł** po zmianie **158 797 324,56 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **141 608 191,36 zł** po zmianie **141 734 006,86 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **161 493 509,06 zł** po zmianie **161 619 324,56 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **141 447 493,24 zł** po zmianie **141 573 308,74 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.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wicestarosta Ząbkowicki

Krzyszyna Grzech

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Dariusz Malozięć CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Ewa Figzał

Ewa Figzał

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr *M/2024*
Zarządu Powiatu Zabkowickiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	82 707,00	1 996,00	84 703,00
			Pozostała działalność	37 707,00	1 996,00	39 703,00
600	60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 707,00	1 996,00	39 703,00
			Transport i łączność	12 799 768,80	42,00	12 799 810,80
			Pozostała działalność	996,00	42,00	1 038,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996,00	42,00	1 038,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	919 059,00	7 872,00	926 931,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 059,00	7 872,00	926 931,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 900,00	7 872,00	235 772,00
			Działalność usługowa	1 926 010,49	12 227,00	1 938 237,49
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 196 270,49	12 227,00	1 208 497,49
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 377,00	12 227,00	272 604,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 400 835,91	65 846,00	3 466 681,91
			Pozostała działalność	2 324 247,00	65 846,00	2 390 093,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 259,00	65 846,00	396 105,00
			Pomoc społeczna	35 504 777,03	13 000,00	35 517 777,03
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 697,60	24 832,50	1 040 530,10
			Pozostała działalność	0,00	24 832,50	24 832,50

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat	0,00	24 832,50	24 832,50
Razem:			158 671 509,06	125 815,50	158 797 324,56

11/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	232 707,00	1 996,00	234 703,00
			Pozostała działalność	37 707,00	1 996,00	39 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00	1 996,00	39 703,00
600	60095		Transport i łączność	18 723 129,95	42,00	18 723 171,95
			Pozostała działalność	160 896,00	42,00	160 938,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	42,00	1 038,00
			Gospodarka mieszkaniowa	287 900,00	7 872,00	295 772,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 900,00	7 872,00	295 772,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	7 872,00	158 872,00
			Działalność usługowa	2 191 423,78	12 227,00	2 203 650,78
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 461 683,78	12 227,00	1 473 910,78
750	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 377,00	12 227,00	212 604,00
			Administracja publiczna	22 644 058,45	0,00	22 644 058,45
			Rady powiatów	550 000,00	0,00	550 000,00
754	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	-1 000,00	549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwa powiatowe	19 998 903,87	0,00	19 998 903,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 097 320,00	0,00	10 097 320,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 097 320,00	0,00	10 097 320,00
			Zakup usług zdrowotnych	26 495,00	3 000,00	29 495,00
801	80102	4280	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	-8 000,00	8 170,00
		4410	Oświata i wychowanie	46 261 013,66	65 846,00	46 326 859,66
			Szkoły podstawowe specjalne	4 447 321,76	8 000,00	4 455 321,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 205,05	50 000,00	854 205,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 210,74	20 000,00	619 210,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 286,47	2 000,00	19 286,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 858,31	-64 000,00	2 357 858,31
80105		Przedškola specjalne	1 362 718,54	-35 000,00	1 327 718,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	3 000,00	4 500,00
80115		Technika	21 562 259,61	-20 000,00	21 542 259,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 251,28	-20 000,00	9 611 251,28
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 735 952,00	6 877,00	3 742 829,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 826,00	6 877,00	50 703,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 656 306,00	20 000,00	8 676 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	-2 500,00	67 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 453,00	2 500,00	21 953,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 199,20	14 000,00	97 199,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 656,80	6 000,00	41 656,80
80134		Školy zawodowe specjalne	2 605 618,42	27 000,00	2 632 618,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 786,60	2 500,00	45 286,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 329,14	1 500,00	13 829,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 348,46	33 000,00	1 647 348,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 880,00	0,00	249 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 016,71	-3 000,00	133 016,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 046,41	3 000,00	88 046,41
80195		Pozostała działalność	2 306 658,70	58 969,00	2 365 627,70
	3247	Stypendia dla uczniów	28 014,08	77 038,73	105 052,81
	3249	Stypendia dla uczniów	3 985,92	10 961,27	14 947,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 786,83	-3 117,74	33 669,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,15	-443,50	4 790,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,84	-250,26	4 702,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,69	-35,58	669,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	650 865,61	-28 494,27	622 371,34

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 554,39	-4 054,33	84 500,06
	4307	Zakup usług pozostałych	170 868,43	-12 168,57	158 699,86
	4309	Zakup usług pozostałych	24 311,57	-1 731,43	22 580,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 407,83	30 708,00	140 115,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 899,96	-487,80	2 412,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	412,61	-69,40	343,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 299,00	17 092,62	180 391,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 557,92	-32 520,09	187 037,83
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 658,40	-4 627,03	25 031,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 544,00	11 168,38	23 712,38
852		Pomoc społeczna	35 151 880,09	13 000,00	35 164 880,09
	85202	Domy pomocy społecznej	31 348 712,22	0,00	31 348 712,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766 056,73	20 632,00	18 786 688,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402 610,64	6 000,00	3 408 610,64
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	5 000,00	221 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	12 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 152,47	-43 632,00	728 520,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 724 201,36	24 832,50	5 749 033,86
	85395	Pozostała działalność	0,00	24 832,50	24 832,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 832,50	24 832,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 536 981,76	0,00	8 536 981,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 037 476,57	-20 000,00	3 017 476,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 970,79	120 000,00	711 970,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 300,00	-122 000,00	1 175 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	-14 000,00	25 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	-6 000,00	11 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 982 114,64	0,00	1 982 114,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 000,00	45 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 115,74	-20 000,00	853 115,74

85410		Internaty i bursy szkolne	2 228 078,00	0,00	2 228 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00	2 500,00	10 248,00
	4260	Zakup energii	24 133,00	-2 500,00	21 633,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 195 658,00	20 000,00	1 215 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 733,03	120 000,00	841 733,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 707,00	20 000,00	64 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 000,00	6 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 641,00	-10 000,00	29 641,00
	4220	Zakup środków żywności	146 512,00	-50 000,00	96 512,00
	4260	Zakup energii	46 079,00	-4 700,00	41 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 735,00	-10 000,00	25 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	768,00	200,00	968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 947,34	-18 500,00	16 447,34
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	8 033 495,01	0,00	8 033 495,01
85508		Rodziny zastępcze	4 658 844,45	-1 800,00	4 657 044,45
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 479,71	-4 100,00	547 379,71
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 300,00	2 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 374 650,56	1 800,00	3 376 450,56
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 800,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	39 924,09	0,00	39 924,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 924,09	0,00	39 924,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,64	-3 000,00	9 544,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 379,45	3 000,00	18 379,45
		Razem:	161 493 509,06	125 815,50	161 619 324,56

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 125 815,50 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 65 846,00 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 rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71012, 85205, 85395 w kwocie 59 969,50 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

85205-2110 - 13 000,00 zł,

85395-2110 - 24 832,50 zł,

01095 -2110 - 1 996,00 zł,

60095-2110 - 42,00 zł,

70005-2110 - 7 872,00 zł,

71012 - 2110 - 12 227,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 125 815,50 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195, 80117 w kwocie 65 846,00 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 - 17 932,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 19 693,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 776,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 8 568,00 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 rozdziałach 01005, 01095, 60095, 70005, 71012 w kwocie 22 137,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników):

01095 -2110 - 1 996,00 zł,

60095-2110 - 42,00 zł,

70005-2110 - 7 872,00 zł,

71012 - 2110 - 12 227,00 zł.

- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach:

85205-2110 - w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych oraz programów korekcyjno-edukacyjnych celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

85395-2110 w kwocie 24 832,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia celem realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 632 748,98 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80195, 85416, 80120, 85403, 75019, 85508, 85510 w łącznej kwocie 179 748,60 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację m.in. zadania pn. "Zawodowi transformersi" - (110 148,60 zł), nagrody dla uczniów, delegacje krajowe, koszty postępowania sądowego oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - etap I" - termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich (40 000,00 zł).

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 123 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 43 632,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup usług remontowych, opłaty i składki w związku z dokonaniem odpisem na ZFŚS.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 50 168,38 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 2 500,00 zł.

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 5 500,00 zł.

- PCPPP w Ząbkowicach Śląskich - 20 000,00 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 14 168,38 zł.

- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich - 8 000,00 zł.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80134, 85403 w kwocie 236 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur