

UCHWAŁA NR 24/2024
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 lipca 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 **73 089,00 zł.**

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie **73 089,00 zł.**

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie **281 537,62 zł.**

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą **158 797 324,56 zł** po zmianie **158 870 413,56 zł**

1) dochody bieżące przed zmianą **141 734 006,86 zł** po zmianie **141 807 095,86 zł**

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **161 619 324,56 zł** po zmianie **161 692 413,56 zł**

1) wydatki bieżące przed zmianą **140 880 641,74 zł** po zmianie **140 953 730,74 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

Andrzej Regner


STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fojer

mgr. Artur Mastalerz
RADCA PRAWNY


CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU


Ewa Fijał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00
801	80195	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00
			Oświata i wychowanie	3 466 681,91	62 796,00	3 529 477,91
852	85205		Pozostała działalność	2 390 093,00	62 796,00	2 452 889,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 105,00	62 796,00	458 901,00
			Pomoc społeczna	35 517 777,03	6 000,00	35 523 777,03
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	6 000,00	19 000,00
Razem:				158 797 324,56	73 089,00	158 870 413,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71012		Działalność usługowa	2 203 650,78	0,00	2 203 650,78	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 473 910,78	0,00	1 473 910,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 190,00	43,72	50 233,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 043,72	-43,72	50 000,00	
750	75075		Administracja publiczna	22 644 058,45	0,00	22 644 058,45	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	0,00	236 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	-6 300,00	38 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 075,00	2 500,00	51 575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 425,00	3 500,00	85 925,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	300,00	29 800,00	
					10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 097 320,00	4 293,00	10 101 613,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 169 961,96	-5 511,81	7 164 450,15	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	166 476,04	5 511,81	171 987,85	
801	80115	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 033 914,00	4 293,00	1 038 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 534,00	-30 000,00	144 534,00	
		4260	Zakup energii	179 594,00	20 000,00	199 594,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00	
					46 326 859,66	62 798,00	46 389 655,66
				Technika	21 542 259,61	0,00	21 542 259,61
				Inne formy pomocy dla uczniów	6 477,90	69,15	6 547,05
80117	80117	4260	Zakup energii	458 593,00	8 500,00	467 093,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 092,00	3 500,00	11 592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 489,00	-12 000,00	196 489,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	600 920,04	-69,15	600 850,89	
			3 742 829,00	6 462,00	3 749 291,00		

80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 703,00	6 462,00	57 165,00
		Pozostała działalność	2 365 627,70	56 334,00	2 421 961,70
	3247	Stypendia dla uczniów	105 052,81	112 464,55	217 517,36
	3249	Stypendia dla uczniów	14 947,19	16 001,75	30 948,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 669,09	-3 560,49	30 108,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,65	-506,60	4 284,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 702,58	-508,33	4 194,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,11	-72,34	596,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622 371,34	-99 450,02	522 921,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,06	-14 149,98	70 350,08
	4307	Zakup usług pozostałych	158 699,86	11 905,98	170 605,84
	4309	Zakup usług pozostałych	22 580,14	1 694,02	24 274,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 115,83	8 292,00	156 407,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 412,16	-151,71	2 260,45
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,21	-21,60	321,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 333,62	44 653,71	216 987,33
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 037,83	-20 699,98	166 337,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 031,37	-2 945,25	22 086,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 770,38	3 388,29	27 158,67
852		Pomoc społeczna	35 164 880,09	6 000,00	35 170 880,09
85202		Domy pomocy społecznej	31 348 712,22	0,00	31 348 712,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 191,00	-5 000,00	101 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 717,10	5 000,00	1 122 717,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	114 015,92	-1 000,00	113 015,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 536 981,76	0,00	8 536 981,76
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 982 114,64	0,00	1 982 114,64

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 73 089,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 62 796,00 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 75411, 85205 w kwocie 10 293,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

85205 - 2110 - 6 000,00 zł,

75411 - 2110 - 4 293,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 73 089,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195, 80117 w kwocie 62 796,00 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 - 17 252,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 18 426,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 12 364,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 8 292,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 6 462,00 zł.

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

- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 - w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych celem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 293,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 281 537,62 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510, 71012, 75075, 85416 w łącznej kwocie 65 290,36 zł z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla uczniów, zwiększenie dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Przyłęku -51 096,64 zł, organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego - 8 800,00 zł, zwrot dotacji oraz odsetek.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 155 666,30 zł w związku z realizacją zadania pn. "Zawodowi Transformersi".
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków DPS dla osób Przewlekle Psychiczenie Chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunalnych oraz przeglądy techniczne.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 7 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 69,15 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 35 511,81 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur