

UCHWAŁA NR 33/2024
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 2 413 389,83 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 2 413 389,83 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 1 699 893,80 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 158 870 413,56 zł po zmianie 161 283 803,39 zł

1) dochody bieżące przed zmianą 141 807 095,86 zł po zmianie 144 220 485,69 zł

2) dochody majątkowe bez zmian.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 161 692 413,56 zł po zmianie 164 105 803,39 zł

1) wydatki bieżące przed zmianą 140 953 730,74 zł po zmianie 143 436 070,57 zł

2) wydatki majątkowe przed zmianą 20 738 682,82 zł po zmianie 20 669 732,82 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


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Wicestarosta Ząbkowicki

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Dariusz Małozieć

Krzyszyna Grzech

CZŁONEK ZARZĄDU


Ewa Figzał
Strona 1

Załącznik Nr I do uchwały Nr **33/2024**

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 101 613,00	43 414,00	10 145 027,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 101 613,00	43 414,00	10 145 027,00
801	80115	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 101 613,00	43 414,00	10 145 027,00
			Oświata i wychowanie	3 529 477,91	50 846,55	3 580 324,46
			Technika	667 317,91	-11 949,45	655 368,46
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 287,41	-11 949,45	513 337,96
852	80195		Pozostała działalność	2 452 889,00	62 796,00	2 515 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 901,00	62 796,00	521 697,00
	85202		Pomoc społeczna	35 523 777,03	2 319 129,28	37 842 906,31
			Domy pomocy społecznej	33 631 670,64	2 297 588,88	35 929 259,52
	85218	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 093 284,00	2 297 588,88	7 390 872,88
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 000,00	14 360,40	35 360,40
	85220	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,40	14 360,40
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 180,00	7 180,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 180,00	7 180,00
	Razem:				158 870 413,56	2 413 389,83

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/2024

Zarządu Powiatu Zabkowickiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020	4210	Administracja publiczna	22 644 058,45	0,00	22 644 058,45
			Starostwa powiatowe	19 998 903,87	-16 500,00	19 982 403,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-16 500,00	483 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	16 500,00	252 500,00
			Nagrody konkursowe	38 700,00	12 500,00	51 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 575,00	-2 500,00	49 075,00
			Zakup usług pozostałych	85 925,00	6 500,00	92 425,00
			Pozostała działalność	1 859 154,58	0,00	1 859 154,58
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 600,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
754	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 390,00	-159 636,30	681 753,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 636,30	139 636,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 101 613,00	43 414,00	10 145 027,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 101 613,00	43 414,00	10 145 027,00
801	80102	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 038 207,00	43 414,00	1 081 621,00
			Oświata i wychowanie	46 389 655,66	50 846,55	46 440 502,21
			Szkoły podstawowe specjalne	4 455 321,76	311 000,00	4 766 321,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne	619 210,74	-2 000,00	617 210,74
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	540,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-140,00	2 260,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357 858,31	313 000,00	2 670 858,31
			Technika	21 542 259,61	-561 949,45	20 980 310,16
			Inne formy pomocy dla uczniów	6 547,05	24 905,09	31 452,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 911 251,28	-1 202 000,00	7 709 251,28
80115	4211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 678,60	150 000,00	1 843 678,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	657,51	-30,81	626,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 728,23	50 000,00	242 728,23
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,79	-4,40	89,39
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	-179,39	3 648,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,54	785,40	7 592,94

BeSTa

Strona 1 z 3

	4221	Zakup środków żywności	247,70	500,00	747,70
	4301	Zakup usług pozostałych	600 850,89	-55 416,65	545 434,24
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 160,02	8 684,45	49 844,47
	4431	Różne opłaty i składki	5 096,37	4 806,86	9 903,23
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	4 000,00	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 688 991,12	400 000,00	7 088 991,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 670,00	52 000,00	787 670,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 749 291,00	156 462,00	3 905 753,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 165,00	6 462,00	63 627,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 339,74	150 000,00	1 740 339,74
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 632 618,42	89 000,00	2 721 618,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 633,06	-10 000,00	382 633,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 286,60	-1 000,00	44 286,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 348,46	100 000,00	1 747 348,46
80195		Pozostała działalność	2 421 961,70	56 334,00	2 478 295,70
	3247	Stypendia dla uczniów	217 517,36	147 073,97	364 591,33
	3249	Stypendia dla uczniów	30 948,94	20 926,03	51 874,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	522 921,32	-88 375,70	434 545,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 350,08	-12 574,30	57 775,78
	4307	Zakup usług pozostałych	170 605,84	29 677,42	200 283,26
	4309	Zakup usług pozostałych	24 274,16	4 222,58	28 496,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 987,33	52 945,71	269 933,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 158,67	3 388,29	30 546,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 160,87	-88 375,69	296 785,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 839,13	-12 574,31	41 264,82
852		Pomoc społeczna	35 170 890,09	2 319 129,28	37 490 009,37
85202		Domy pomocy społecznej	31 348 712,22	2 297 588,88	33 646 301,10
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 246,80	278 790,75	526 037,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 786 688,73	1 680 060,00	20 466 748,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408 610,64	291 436,24	3 700 046,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 724,00	36 080,89	414 804,89

	4710	Wpłaty na PPK finans	ne przez podmiot zatrudniającego	50 494	3 130,00	53 624,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		113 015,92	8 091,00	121 106,92
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 695 156,79	14 360,40	1 709 517,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000,00	12 000,00	1 122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00	2 066,40	202 066,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 464,92	294,00	30 758,92
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		229 096,00	7 180,00	236 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 033,00	1 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	147,00	147,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 536 981,76	0,00	8 536 981,76
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 017 476,57	25 000,00	3 042 476,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 175 300,00	25 000,00	1 200 300,00
85411		Domy wczasów dziecięcych		1 215 658,00	-25 000,00	1 190 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 733,03	-25 000,00	811 733,03
855		Rodzina		8 033 495,01	0,00	8 033 495,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 376 450,56	0,00	3 376 450,56
	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
		Razem:		161 692 413,56	2 413 389,83	164 105 803,39

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 2 425 339,28 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 kwocie 2 362 543,28 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

75411 - 2110 - 43 414,00 zł.

85202 - 2130 - 2 297 588,88 zł.

85218 - 2130 - 14 360,40 zł.

85220 - 2130 - 7 180,00 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 11 949,45 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 949,45 zł w związku z realizacją programu Erasmus.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 2 425 339,28 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 85218, 85220 - w kwocie 21 540,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2024".

- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 43 414,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pozapłacowe.

- Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 2 297 588,88 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2024":

Dom Opieki w Henrykowie - 278 790,75 zł.

DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 595 579,57 zł.

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich - 72 702,00 zł.

DPS w Opolnicy - 783 875,66 zł.

DPS w Ziębicach - 566 640,90 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 11 949,45 zł.

Zmniejszenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 949,45 zł w związku z realizacją programu Erasmus.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 1 699 893,80 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 75020, 75075,75095, 80115, 85510 w łącznej kwocie 265 109,30 zł z przeznaczeniem na organizację powiatowego rajdu rowerowego, zwiększenie dotacji dla placówki opiekuńczo wychowawczej "Piotruś Pan" w związku ze wzrostem ilości wychowanków, realizację projektu pn."Cyberbezpieczny Samorząd" oraz zabezpieczenie środków na wkład własny w wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku obiektu ZSZ w Ząbkowicach Śląskich.

- Dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 1 175 000,00 zł do planu wydatków jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań:

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 425 000,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 250 000,00 zł.

ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - 500 000,00 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 201 900,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Zawodowi Transformersi".
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 44 744,50 zł w związku z realizacją programu Erasmus.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102 w kwocie 13 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur