

UCHWAŁA NR 54.....
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 30 października 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 2024 poz. 1530 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 428 851,38 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w kwocie 140 000,00 zł

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w kwocie 428 851,38 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 2 654 816,45 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 162 651 469,96 zł po zmianie 163 080 321,34 zł
 - 1) dochody bieżące przed zmianą 145 678 506,49 zł po zmianie 146 107 357,87 zł
 - 2) dochody majątkowe bez zmian.
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 165 473 469,96 zł po zmianie 165 902 321,34 zł
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą 143 945 827,56 zł po zmianie 144 374 678,94 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/2024
 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	115 403,00	15 000,00	130 403,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
600	60078	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 333,00	15 000,00	25 333,00
			Transport i łączność	13 582 904,41	100 000,00	13 682 904,41
700	70005		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	765 899,00	13 000,00	778 899,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 899,00	13 000,00	778 899,00
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 772,00	13 000,00	248 772,00
			Działalność usługowa	1 895 866,59	38 000,00	1 933 866,59
754	75411		Nadzór budowlany	729 740,00	38 000,00	767 740,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	729 740,00	38 000,00	767 740,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 704 855,00	380 586,00	11 085 441,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 404 855,00	480 586,00	10 885 441,00
75478	75478	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 404 855,00	480 586,00	10 885 441,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
801	80140	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	3 936 560,59	103 496,25	4 040 056,94
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 000,00	0,00	140 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 832,25	28 832,25
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 832,25	28 832,25
80195		Pozostała działalność	2 604 440,00	74 664,00	2 679 104,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 802,00	74 664,00	658 466,00
852		Pomoc społeczna	38 087 901,31	-415 986,97	37 671 914,34
85202		Domy pomocy społecznej	36 837 254,52	-412 397,07	36 424 857,45
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 390 872,88	-412 397,07	6 978 475,81
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 180,00	-3 589,90	3 590,10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 180,00	-3 589,90	3 590,10
855		Rodzina	1 935 265,17	194 756,10	2 130 021,27
85508		Rodziny zastępcze	1 101 196,97	79 872,90	1 181 069,87
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 872,90	79 872,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	834 068,20	114 883,20	948 951,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	114 883,20	114 883,20
Razem:			162 651 469,96	428 851,38	163 080 321,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/1014
 Zarządu Powiatu Zabkowskiego
 z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	284 703,00	15 000,00	299 703,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 333,00	15 000,00	25 333,00
600	60078		Transport i łączność	20 956 678,00	100 000,00	21 056 678,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	295 772,00	13 000,00	308 772,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 772,00	13 000,00	308 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 256,46	13 000,00	116 256,46
710	71015		Działalność usługowa	1 688 775,39	38 000,00	1 706 775,39
			Nadzór budowlany	729 740,00	38 000,00	767 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 705,00	38 000,00	76 705,00
754	75411		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 854 855,00	380 586,00	11 235 441,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 404 855,00	480 586,00	10 885 441,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 111,00	23 434,00	322 545,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 064 271,15	121 532,76	7 185 803,91
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 987,85	3 677,24	175 665,09
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 439 062,00	51 042,00	1 490 104,00
		4260	Zakup energii	199 594,00	88 644,00	288 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	158 000,00	193 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 495,00	200,00	29 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 000,00	115 000,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 095,00	289,00	1 384,00		
4480	Podatek od nieruchomości	25 434,00	3 767,00	29 201,00		

BeSTia

Strona 1 z 6

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-1 754,68	68 245,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 712,00	-10 712,08	7 999,92
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 023,96	64 023,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 557,20	442,80
801		Oświata i wychowanie	45 516 399,79	103 496,25	45 619 896,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 988 601,76	436 300,25	5 424 902,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 488,50	2 300,00	45 788,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 328,05	58 965,61	936 293,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 210,74	59 000,00	686 210,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-1 000,00	19 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	-200,00	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 247,90	-1 878,89	238 369,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 286,47	-10 286,47	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 858,31	328 200,00	3 159 058,31
80105		Przedszkola specjalne	1 402 516,54	45 000,00	1 447 516,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	2 000,00	272 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	2 000,00	192 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 615,00	41 000,00	798 615,00
80115		Technika	18 883 978,88	-1 210 000,00	17 673 978,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 230,00	4 000,00	32 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 946 300,27	-1 938 000,00	3 008 300,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 678,60	7 000,00	1 949 678,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 728,23	-42 000,00	200 728,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 420,64	-10 800,00	233 620,64
	4300	Zakup usług pozostałych	211 496,97	16 000,00	227 496,97

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 677,45	800,00	12 477,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 097,97	3 000,00	30 097,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 658 942,12	750 000,00	8 408 942,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 415,01	0,00	799 415,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 983 055,88	83 777,00	4 066 832,88
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 900,00	5 777,00	74 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 820,16	19 000,00	333 820,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 307,65	500,00	26 807,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 869,62	58 500,00	1 870 369,62
80120	Licea ogólnokształcące	9 166 716,98	442 000,00	9 608 716,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 210,00	-27 500,00	98 710,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 129,00	1 000,00	19 129,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 010,47	468 500,00	5 081 510,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 944 323,42	208 699,75	3 153 023,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 732,87	3 200,00	43 932,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 633,06	33 000,00	420 633,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 980,83	1 878,89	104 859,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 829,14	-10 679,14	3 150,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 348,46	181 300,00	2 121 648,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 880,00	0,00	249 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 716,88	-2 370,26	18 346,62
4300	Zakup usług pozostałych	131 816,71	1 000,00	132 816,71
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-262,74	7 837,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 246,41	1 633,00	90 879,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 832,25	28 832,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 832,25	28 832,25
80195	Pozostała działalność	2 563 027,70	68 887,00	2 631 914,70
3247	Stypendia dla uczniów	364 591,33	919,39	365 510,72
3249	Stypendia dla uczniów	51 874,97	130,86	52 005,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 839,38	6 081,83	38 921,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,27	728,78	5 340,05

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,95	411,27	5 000,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,07	49,29	693,36
	4307	Zakup usług pozostałych	200 283,26	-919,39	199 363,87
	4309	Zakup usług pozostałych	28 496,74	-130,86	28 365,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 911,83	34 533,00	168 444,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 260,45	42,26	2 302,71
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	321,61	5,06	326,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 261,04	24 986,86	314 247,90
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 337,85	-6 535,36	159 802,49
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 086,12	-783,13	21 302,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 546,96	9 367,14	39 914,10
852		Pomoc społeczna	37 735 004,37	-415 986,97	37 319 017,40
	85202	Domy pomocy społecznej	34 554 296,10	-412 397,07	34 141 899,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	526 037,55	15 987,50	542 025,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 072 443,73	-422 468,96	20 649 974,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 824 246,88	-3 066,66	3 821 180,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 804,89	-203,10	419 601,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 191,00	-5 546,00	94 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 963,45	-10 000,00	685 963,45
	4220	Zakup środków żywności	2 141 564,00	-21 818,00	2 119 746,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 938,00	-11 000,00	154 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	-10 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 717,10	49 500,00	1 271 217,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	300,00	16 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 160,00	3 550,00	80 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	200,00	1 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	2 250,00	95 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 344,00	1 968,00	21 312,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 576,85	3 040,00	85 616,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 624,03	31,00	53 655,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 106,92	-5 120,85	117 986,07
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	236 276,00	-3 589,90	232 686,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-3 589,90	2 410,10
85295		Pozostała działalność	1 212 783,08	0,00	1 212 783,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345 111,73	3 000,00	348 111,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 867,96	5 760,00	79 627,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 633,00	-6 760,00	502 873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 856,39	-2 000,00	151 856,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 849 933,86	0,00	5 849 933,86
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 375 988,76	0,00	5 375 988,76
	4260	Zakup energii	131 800,00	-3 000,00	128 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 868,00	3 000,00	23 868,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 446 776,90	0,00	9 446 776,90
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 530 253,57	0,00	3 530 253,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 970,79	-100 000,00	911 970,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	-18 504,00	117 996,00
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	-20 000,00	124 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 446,00	33 000,00	49 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	10 000,00	61 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	504,00	1 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 300,00	100 000,00	1 450 300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 082 114,64	100 000,00	2 182 114,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 115,74	100 000,00	1 046 115,74
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 432 676,14	-100 000,00	1 332 676,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 452,03	-100 000,00	882 452,03

855		Rodzina	7 862 998,35	194 756,10	8 057 754,45
85508		Rodziny zastępcze	4 714 789,05	79 872,90	4 794 661,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	140 000,00	2 840 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 960,72	67 000,00	205 960,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 265,60	11 561,90	219 827,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 486,38	1 176,00	33 662,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048 000,00	-140 000,00	908 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 020,19	135,00	12 155,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 148 209,30	114 883,20	3 263 092,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 155 600,00	114 883,20	2 270 483,20

Razem:			165 473 469,96	428 851,38	165 902 321,34
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Uzasadnienie

1. Dochody

Zwiększenie w planie dochodów w kwocie 981 369,85 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 873 719,35 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:

60078 - 2110 - 100 000,00 zł,

70005 - 2110 - 13 000,00 zł

71015 - 2110 - 38 000,00 zł,

75411 - 2110 - 480 586,00 zł.

80153 - 2110 - 28 832,25 zł,

85202 - 2130 - 18 545,00 zł,

85508 - 2130 - 79 872,90 zł,

85510 - 2130 - 114 883,20 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 74 664,00 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 01042, 85202 w kwocie 32 986,50 zł w związku z zawartym aneksem do umowy dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w ramach planowanej do zawarcia umowy na realizację zadania rekultywacyjnego.

Zmniejszenie w planie dochodów w kwocie 552 518,47 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 524 844,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji:

75478 - 2110 - 100 000,00 zł,

85202 - 2130 - 424 844,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85202 i 85220 w łącznej kwocie 27 674,47 zł w związku z zawartym aneksem do umowy dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (85202 - 24 084,57 zł, 85220 - 3 589,90 zł).

Przeniesienie w planie dochodów w kwocie 140 000,00 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80140 w kwocie 140 000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

2. Wydatki

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 981 369,85 zł.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005 i 85510, 01042 w łącznej kwocie 142 883,20 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w ramach planowanej do zawarcia umowy na realizację zadania rekultywacyjnego.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80195, 80117 w kwocie 74 664,00 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 - 11 360,00 zł.

ZSP w Ziębicach - 24 209,00 zł.

SOSW w Ząbkowicach Śląskich - 26 145,00 zł.

LO w Ząbkowicach Śląskich - 7 173,00 zł.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 5 777,00 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 (Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) w rozdziale 85202 w kwocie 17 986,50 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 545,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 480 586,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysty od dnia 1 maja 2024 r. oraz uzupełnienie plany w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków dla Państwowej Straży Pożarnej.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 79 872,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 38 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80153 w kwocie 28 832,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów zabezpieczających odcinki dróg uszkodzonych podczas powodzi celem przywrócenia bezpiecznego ich użytkowania.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 552 518,47 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75478 w kwocie 100 000,00 zł w związku z korektą decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego (Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) oraz domów pomocy społecznej w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 424 844,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego korygującą wysokość dotacji ze względu na niewykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej oraz przyjęcie do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji (za okres od stycznia do grudnia 2024 r.:

Starostwo Powiatowe (Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) - 1 999,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 420 320,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 2 525,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozdziałach 85202 i 85220 w łącznej kwocie 27 674,47 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027":

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 20 954,57 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 700,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 2 430,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich - 3 589,90 zł.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 2 654 816,45 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 75515, 80115 i 85510 w łącznej kwocie 122 182,07 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną, zmianą zadania oraz ze zmniejszeniem dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przez Stowarzyszenie "Kopciuszek" w Przyłęku (8 743,10 zł).

- Dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 2 150 000,00 zł do planu wydatków jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań:

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 350 000,00 zł

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich - 100 000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 600 000,00 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - 400 000,00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 200 000,00 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 500 000,00 zł.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 250,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i opłaty za wody opadowe.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 771,00 zł w związku z koniecznością

zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości komunalnych oraz składki na PPK finansowane przez pracodawcę.

- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 818,00 zł z przeznaczeniem na montaż kłapy zwrotnej kanalizacyjnej (zapobieganie skutkom intensywnych opadów, które powodują podtapianie dolnych części budynku), ekspertyzy wody z sieci, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości komunalnych (wzrost stawki).
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120 i 80195 w łącznej kwocie 43 500,00 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85295 i 85403 w łącznej kwocie 8 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w jednostce oraz składki na Fundusz Pracy.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziałach 80115 i 80195 w łącznej kwocie 10 009,24 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w związku z realizacją projektu pod nazwą "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" (środki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w rozdziałach 80102, 80134 i 80146 w łącznej kwocie 24 644,50 zł w związku z wstępnym rozliczeniem budżetu jednostki.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115, 80146 i 80195 w łącznej kwocie 61 381,64 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki i realizacją projektu pod nazwą "Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół" (środki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz projektu pn. „Zawodowi transformersi”.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Mazur