



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1513

UCHWAŁA NR LXI/354/2024 RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 i 212 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 343 317,42 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 3 440 710,00 zł.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 891 317,42 zł.

§ 3. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 548 000,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie przychodów w kwocie 1 585 129,59 zł.

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

1. Dochody Powiatu przed zmianą 152 590 480,22 zł po zmianie 152 933 797,64 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą 129 445 740,72 zł po zmianie 129 808 286,59 zł;
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą 23 144 739,50 zł po zmianie 23 125 511,05 zł.
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 154 864 480,22 zł po zmianie 155 755 797,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą 129 112 373,07 zł po zmianie 129 481 966,14 zł;
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą 25 752 107,15 zł po zmianie 26 273 831,50 zł.
3. Przychody Powiatu przed zmianą 3 470 000,00 zł po zmianie 4 018 000,00 zł.
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu przed zmianą 2 274 000,00 zł po zmianie 2 822 000,00 zł.
6. Zmianie ulega § 3 uchwały Nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2024 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 822 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych."

§ 5. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów z organami administracji rządowej, zmianie ulega załącznik nr 6 do uchwały nr LX/343/2023 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego:
Dariusz Marcinków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/354/2024

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 019 933,01	-79 776,45	13 940 156,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 967 184,01	-79 776,45	8 887 407,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 734 000,00	-384 000,00	3 350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 274 820,60	304 223,55	2 579 044,15
710			Działalność usługowa	1 810 617,49	60 548,00	1 871 165,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 722,49	60 548,00	1 184 270,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	325 345,49	60 548,00	385 893,49
758			Różne rozliczenia	61 853 603,00	-3 440 710,00	58 412 893,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 440 710,00	-3 440 710,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 440 710,00	-3 440 710,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 262 069,64	2 193 785,87	34 455 855,51
	85202		Domy pomocy społecznej	30 417 841,64	2 169 720,00	32 587 561,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 169 720,00	2 169 720,00
	85295		Pozostała działalność	1 830 096,00	24 065,87	1 854 161,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 825 000,00	24 065,87	1 849 065,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 565,60	338 480,00	1 035 045,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	582 090,00	338 480,00	920 570,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 000,00	338 480,00	420 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 814,00	1 270 990,00	2 398 804,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 556,00	731 651,00	802 207,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	731 651,00	731 651,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	794 158,00	539 339,00	1 333 497,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	539 339,00	539 339,00
Razem:				152 590 480,22	343 317,42	152 933 797,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/354/2024

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 856 121,66	349 446,11	20 205 567,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 832 872,66	349 446,11	15 182 318,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 576 359,25	349 446,11	9 925 805,36
710			Działalność usługowa	2 007 350,54	129 228,24	2 136 578,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 455,54	129 228,24	1 449 683,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 494,99	86 497,42	447 992,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 583,55	42 730,82	203 314,37
750			Administracja publiczna	22 621 667,23	-1 770,63	22 619 896,60
	75020		Starostwa powiatowe	19 969 277,23	-1 770,63	19 967 506,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-1 770,63	1 598 229,37
801			Oświata i wychowanie	42 328 871,97	51 867,83	42 380 739,80
	80115		Technika	19 999 755,69	43 050,00	20 042 805,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	43 050,00	1 343 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 692 037,06	8 526,00	3 700 563,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	8 526,00	1 508 526,00
	80195		Pozostała działalność	153 699,87	291,83	153 991,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,83	291,83
852			Pomoc społeczna	34 014 343,72	24 065,87	34 038 409,59
	85295		Pozostała działalność	1 828 596,00	24 065,87	1 852 661,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 110,20	20 110,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 767,00	3 955,67	194 722,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 368 769,36	338 480,00	5 707 249,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 945 507,76	338 480,00	5 283 987,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 036,97	338 480,00	3 444 516,97

Razem:	154 864 480,22	891 317,42	155 755 797,64
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/354/2024

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 295 122,33	1 295 122,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	290 007,26	290 007,26
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 470 000,00	-1 037 129,59	2 432 870,41

Razem: 3 470 000,00

Razem: 548 000,00

Razem: 4 018 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/354/2024

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	5 915 797,15	2 969 253,00	2 946 544,15	5 456 796,65	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	2 884 543,65	2 884 543,65	367 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 969 253,00	2 969 253,00	0,00	2 572 253,00	2 572 253,00	2 572 253,00	0,00	2 572 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 579 044,15	0,00	2 579 044,15	2 517 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 043,65	2 517 043,65	0,00
	60095		Pozostała działalność	367 500,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	367 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	382 000,00	373 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	149 510,00	149 510,00	0,00	149 510,00	149 510,00	149 510,00	128 524,84	20 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 865,00	20 865,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	229 394,00	229 394,00	0,00	1 577 748,36	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	1 577 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 459,52	142 459,52	0,00	551 630,80	551 630,80	0,00	0,00	0,00	551 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 934,48	86 934,48	0,00	1 026 117,56	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	1 026 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 315 566,15	3 369 022,00	2 946 544,15	7 608 905,01	4 724 361,36	3 103 763,00	501 524,84	2 602 238,16	1 605 598,36	15 000,00	0,00	2 884 543,65	2 884 543,65	367 500,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				126 280,00	126 280,00	0,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	126 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00