

Uchwała Nr 21 /2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2019 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§1

1.	Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę	140 300,00 zł
2.	Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę	52 000,00 zł
3.	Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§2

1.	Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę	140 300,00 zł
2.	Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie	52 000,00 zł
3.	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie	263 269,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

1. Dochody Powiatu przed zmianą **90 300 830,53 zł** po zmianie **90 389 130,53 zł**

w tym:

- dochody bieżące przed zmianą **85 013 970,54 zł** po zmianie **85 102 270,54 zł**
- dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **89 300 830,53 zł** po zmianie **89 389 130,53 zł**

w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą **82 502 364,21 zł** po zmianie **82 590 664,21 zł**
- wydatki majątkowe bez zmian

3. Deficyt Powiatu bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian
5. Rozchody Powiatu bez zmian

§4

1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Magnicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szware

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WALDEMAR WIEJA

Waldemar Wieja

RADCA PRAWNY

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Mus

Uzasadnienie do Uchwały Nr 21 /2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 lutego 2019 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 140 300,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych.
 - 75045-2110 – 7 000,00 zł,
 - 75411-2110 – 51 060,00 zł,
 - 85202-2130 – 72 990,00 zł,
 - 85205-2110 – 9 250,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 52 000,00 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych.
 - 85156-2110 – 42 000,00 zł,
 - 85504-2110 – 1 000,00 zł,
 - 85510-2160 – 9 000,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 140 300,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 51 060,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75045, 85202 w kwocie 79 990,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz wydatków bieżących domów pomocy społecznej.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 250,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 52 000,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 12 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków jednostek JST
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85504, 85510 w kwocie 10 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”, - 1 000,00 zł, realizację wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 9 000,00 zł.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 263 269,38 zł

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 6 666,13 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 566,12 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012, 80195, 85403, 85508, 92195 w kwocie 124 037,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zakup dysków twardych do serwera i pamięci flash (wydział geodezji), realizację projektów pn. „Szkoła kompetencji”, „Zintegrowani”, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego, zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz zakup nagród na realizację turnieju szachowego o puchar Starosty Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji drogowych.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	465 852,86	7 000,00	472 852,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	7 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	51 060,00	6 002 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00	51 060,00	5 989 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 810,00	51 060,00	5 989 870,00
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00	- 42 000,00	1 526 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	- 42 000,00	1 526 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000,00	- 42 000,00	1 526 000,00
852			Pomoc społeczna	20 003 825,20	82 240,00	20 086 065,20
	85202		Domy pomocy społecznej	19 605 773,42	72 990,00	19 678 763,42
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 258 543,00	72 990,00	5 331 533,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	9 250,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	9 250,00
			Rodzina	2 085 591,06	- 10 000,00	2 075 591,06
85504			Wspieranie rodziny	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 021,94	- 9 000,00	832 021,94
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00	- 9 000,00	213 000,00

	Razem:	90 300 830,53	88 300,00	90 389 130,53
--	---------------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 BOGUSŁAW WILCZUR

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60014	6050	Transport i łączność	10 236 251,51	0,00	10 236 251,51			
			Drogi publiczne powiatowe	7 500 295,51	0,00	7 500 295,51			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00			
710	71012	4010	Działalność usługowa	626 660,00	0,00	626 660,00			
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 542,00	0,00	256 542,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,00	-100 000,00	122 442,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 300,00	7 000,00			
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	95 700,00	118 700,00			
750	75045	4110	Administracja publiczna	8 842 136,15	7 000,00	8 849 136,15			
			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	7 000,00	35 000,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	500,00	1 600,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	6 500,00	17 120,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 941,64	0,00	290 941,64			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 385,41	-3 743,13	15 642,28			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,95	-660,56	2 760,39			
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,75	2 953,75	5 907,50			
			Wynagrodzenia bezosobowe	521,25	521,25	1 042,50			
			Zakup usług pozostałych	40 517,53	789,38	41 306,91			
			Zakup usług pozostałych	6 215,95	139,31	6 355,26			
			754	75411	4050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	51 060,00	6 002 790,00
						Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00	51 060,00	5 989 870,00
801	80195	4080	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 148 617,00	51 060,00	4 199 677,00			
			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	30 000,00	30 000,00			
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 636,00	-30 000,00	338 636,00			
			Oświata i wychowanie	22 491 494,07	0,00	22 491 494,07			
801	80195	4217	Pozostała działalność	612 212,50	0,00	612 212,50			
			Zakup materiałów i wyposażenia	281 321,95	425,00	281 746,95			
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 645,05	75,00	49 720,05			
		4307	Zakup usług pozostałych	37 371,31	-425,00	36 946,31			

851	4309	Zakup usług pozostał	6 199,34	-75,00	6 519,94
		Ochrona zdrowia	1 570 000,00	-42 000,00	1 528 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 568 000,00	-42 000,00	1 526 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 568 000,00	-42 000,00	1 526 000,00
852		Pomoc społeczna	21 285 054,51	82 240,00	21 367 294,51
	85202	Darń pomocy społecznej	19 666 256,67	72 990,00	19 739 246,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 273,81	6 666,13	663 939,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 985,00	-6 666,13	361 318,87
	4300	Zakup usług pozostałych	457 333,00	72 990,00	530 323,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	0,00	9 250,00	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 450,00	4 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 919 601,33	0,00	5 919 601,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 865 626,00	0,00	1 865 626,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 179,23	0,00	20 179,23
	4309	Zakup usług pozostałych	2 374,02	0,00	2 374,02
	85411	Doręczy czasów dziecięcych	1 991 444,00	0,00	1 991 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 536,00	-566,12	70 969,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 566,12	4 066,12
855		Rozdzina	6 804 555,21	-10 000,00	6 794 555,21
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 280,00	-1 000,00	31 280,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 069 803,41	0,00	4 069 803,41
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00	-1 477,61	271 522,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	616,67	616,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	855,93	855,93
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,01	5,01

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 0751,80	-9 000,00	2 691 751,80
3110	Świadczenia społeczne	394 176,60	-9 000,00	385 176,60
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
4190	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
4210	Nagrody konkursowe	12 500,00	690,58	13 190,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-690,58	6 809,42

Razem:		89 300 830,53	88 300,00	89 389 130,53
--------	--	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

