

Uchwała Nr 28 /2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 marca 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 | 683 300,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 0,00 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 | 710 684,07 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 27 384,07 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 129 039,86 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 100 560 764,31 zł po zmianie 101 244 064,31 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 85 047 104,32 zł po zmianie 85 537 936,32 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 15 513 659,99 zł po zmianie 15 706 127,99 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 101 816 702,85 zł po zmianie 102 500 002,85 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 82 597 236,53 zł po zmianie 83 081 737,53 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 19 219 466,32 zł po zmianie 19 418 265,32 zł
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.

RADCA PRAWNY
Paweł Mus

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
Robert Szwarc

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
Justyna Giryn



Uzasadnienie do Uchwały Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 683 300,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 53 684,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 3 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zwiększającego przyznaną dotację na 2019 rok (2 313 805,00 zł) na realizację ww. zadania.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 192 468,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa” zwiększającym przyznaną dotację na 2019 rok (667 868,00zł) na realizację ww. zadania.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 437 148,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 710 684,07 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 437 148,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 192 468,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa” zwiększającym przyznaną dotację na 2019 rok (667 868,00zł) na realizację ww. zadania.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 53 684,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 3 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zwiększającego przyznaną dotację na 2019 rok (2 313 805,00 zł) na realizację ww. zadania.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075, 85202 w kwocie 27 384,07 zł (ze środków rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego, publikacji promocyjnych (20 000,00 zł) oraz na uzupełnienie dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie (7 384,07) w związku z ogłoszoną kwotą dotacji na mieszkańca domu pomocy społecznej skierowanego przed 1 stycznia 2004 r.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 27 384,07 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 27 384,07 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego i publikacji promocyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie (7 384,07 zł).

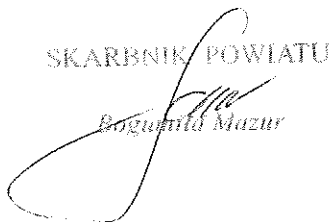
Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 129 039,86 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadań :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) 12 500,00 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) 12 500,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75020, 75045, 92195 w kwocie 24 076,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odprawy pośmiertnej Pana Romana Kasperkiewicza, zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz wydatki w związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.
- Przeniesienie w planie wydatków Domy Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 887,76 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na usługi.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115, 80120, 80130, 85410 w kwocie 12 750,91 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego

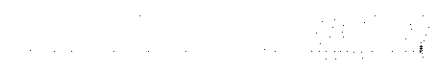
wynagrodzenia rocznego oraz przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników administracji i obsługi (1 000,00 zł).

- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 75411 w kwocie 19 142,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 22 688,48 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r, wypłatą odprawy pośmiertnej, zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości, zakupem pomocy dydaktycznych oraz remontem pomieszczeń do floroterapii i arteterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich (6 331,00 zł) w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowani” w związku z oszacowanymi większymi wydatkami niż pierwotnie zakładano .
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 16 118,84 zł w związku z decyzją ARiMR.
- Przeniesienie w planie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80110, 80115, 80120, 80130 w kwocie 1 375,87 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

SKARBNIK POWIATU



Bogumiła Mazur



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 875 443,25	246 152,00	15 121 595,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00	246 152,00	2 981 673,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00	53 684,00	2 313 805,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 400,00	192 468,00	667 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 002 790,00	437 148,00	6 439 938,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 989 870,00	437 148,00	6 427 018,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989 870,00	437 148,00	6 427 018,00
Razem:				100 560 764,31	683 300,00	101 244 064,31

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 557 251,51	246 152,00	22 803 403,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00	246 152,00	2 981 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	53 684,00	312 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 400,00	192 468,00	667 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 300 295,51	-25 000,00	7 275 295,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 521 000,00	25 000,00	12 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 521 000,00	25 000,00	12 546 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 610,00	0,00	172 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 610,00	0,00	172 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 190,00	-2 284,00	84 906,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 284,00	12 284,00
750			Administracja publiczna	8 840 448,07	20 000,00	8 860 448,07
	75020		Starostwa powiatowe	8 194 505,43	0,00	8 194 505,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	17 142,00	26 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379 890,00	-17 142,00	1 362 748,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-900,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	900,00	18 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	-3 500,00	9 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 941,64	20 000,00	310 941,64
		4300	Zakup usług pozostałych	99 993,74	20 000,00	119 993,74
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 002 790,00	437 148,00	6 439 938,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 989 870,00	437 148,00	6 427 018,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 920,00	-6 959,00	260 961,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 199 677,00	18 442,74	4 218 119,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 571,00	4 837,26	98 408,26

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	30 000,00	210 469,00	240 469,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	338 636,00	222 541,00	561 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-7 183,00	50 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
758		Różne rodziczenia	350 000,00	-27 384,07	322 615,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-27 384,07	322 615,93
	4810	Rezerwy	350 000,00	-27 384,07	322 615,93
801		Oswata i wychowanie	22 498 066,39	0,00	22 498 066,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 512 305,59	-3 434,35	2 508 871,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 232,43	-3 434,35	128 798,08
	80105	Przedszkola specjalne	768 904,00	-794,86	768 109,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-794,86	40 705,14
	80110	Gimnazja	131 762,94	8,05	131 770,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 859,87	8,05	10 867,92
	80111	Gimnazja specjalne	340 868,13	327,44	341 195,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 639,33	327,44	38 966,77
	80115	Technika	9 674 475,93	169,90	9 674 645,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 342,05	6 884,82	5 787 226,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 763,96	-6 714,92	437 049,04
	4300	Zakup usług pozostałych	324 115,12	-1 000,00	323 115,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-200,00	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	200,00	6 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	1 000,00	4 580,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 358 684,23	7,81	4 358 692,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 240,40	1 857,55	2 687 097,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 907,00	-1 849,74	191 057,26
	80130	Szkoły zawodowe	1 525 117,26	-185,76	1 524 931,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 370,88	286,02	879 656,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 443,96	-471,78	63 972,18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 662 181,59	3 901,77	1 666 083,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 460,59	9 473,76	49 934,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 125,59	-3 240,54	1 173 885,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 836,67	-2 331,45	77 505,22
852		Pomoc społeczna	21 367 294,51	7 384,07	21 374 678,58

85202	Domy pomocy społecznej	197.466,67	7 384,07	19 746 630,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 798,60	7 384,07	371 182,67
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	663 939,94	-7 887,76	656 052,18
4260	Zakup energii	907 520,18	-10 000,00	897 520,18
4300	Zakup usług pozostałych	530 323,00	1 768,92	532 091,92
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 118,84	16 118,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 019 601,33	0,00	6 019 601,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 865 626,00	0,00	1 865 626,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 572,00	20,28	1 069 592,28
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 000,00	-1 556,28	80 443,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-11 331,00	51 669,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	1 536,00	7 296,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 331,00	6 331,00
85410	Internaty i bursy szkolne	937 990,00	0,00	937 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 405,00	-3 882,53	246 522,47
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 438,00	3 882,53	19 320,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 190,58	250,00	13 440,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,42	-250,00	6 559,42
Razem:		101 816 702,85	683 300,00	102 500 002,85

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

