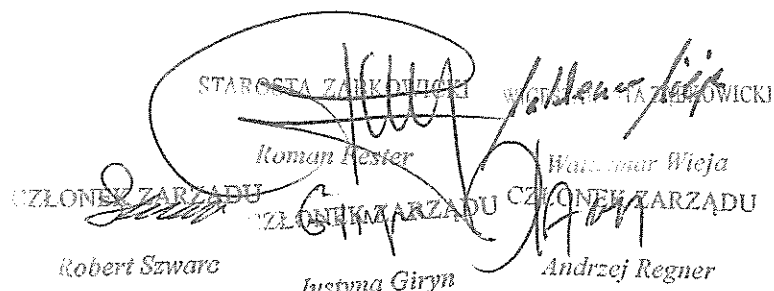


Uchwała Nr 31 /2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

- §1
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 658 131,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 1 005,95 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 665 131,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 8 005,95 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 1 417 079,39 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 101 261 096,31 zł po zmianie 101 918 221,36 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 85 554 968,32 zł po zmianie 86 213 099,32 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 15 706 127,99 zł po zmianie 15 705 122,04 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 102 517 034,85 zł po zmianie 103 174 159,90 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 83 098 769,53 zł po zmianie 83 756 900,53 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 19 418 265,32 zł po zmianie 19 417 259,37 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.


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Pester
Wiceburmistrz Powiatu Ząbkowickiego
Waldemar Wieja
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Robert Szwaro
Justyna Giryn
Andrzej Regner



Uzasadnienie do Uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 658 131,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 1 835,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 306 296,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 350 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 005,95 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 005,95 zł w związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 z dnia 24-04-2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa”

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 665 131,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 308 131,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 7 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego uszkodzonego na skutek silnego wiatru.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 350 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem

w sprawie współfinansowania zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481".

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 8 005,95 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 005,95 zł w związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 z dnia 24-04-2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa”
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego uszkodzonego na skutek silnego wiatru w LO w Ząbkowicach Śląskich.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 1 417 079,39 zł

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85416 w kwocie 6 300,00 zł do planu wydatków:
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł
 - LO w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł
 - ZSP w Ziębicach – 2 100,00 złz przeznaczeniem na nagrody dla maturzystów oraz uczniów klas promocyjnych.
- Przeniesienie w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 3 669,14 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 264,33 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego rozliczenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach mieszkalnych w budynku Zamek.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczenia dla uczestników projektu pn. "Zintegrowani".
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej

w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej” w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem na wspólną realizację ww. zadania.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102, 80111 w kwocie 795,92 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 965 600,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Udział gminy Stoszowice – 784 900,00 zł, udział gminy Ziębice – 180 700,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur
Bogumiła Mazur

RADCA POWIATU

Piotr Janowski
Piotr Janowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 121 595,25	348 994,05	15 470 589,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 981 673,00	- 1 005,95	2 980 667,05
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 868,00	- 1 005,95	666 862,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 122 687,25	350 000,00	2 472 687,25
754	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	350 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 439 938,00	308 131,00	6 748 069,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 427 018,00	308 131,00	6 735 149,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 427 018,00	308 131,00	6 735 149,00
Razem:				101 261 096,31	657 125,05	101 918 221,36

STAROSTA POWIATU

Stanisław Mazur

STAROSTA POWIATU

Ryszard Fester

11/11/11

11/11/11



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	22 803 403,51	348 994,05	23 152 397,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 981 673,00	-1 005,95	2 980 667,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 868,00	-1 005,95	666 862,05
			Drogi publiczne powiatowe	7 275 295,51	350 000,00	7 625 295,51
			Zakup usług remontowych	400 000,00	350 000,00	750 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 546 000,00	0,00	12 546 000,00
710	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 000,00	0,00	12 546 000,00
			Działalność usługowa	631 660,00	0,00	631 660,00
			Nadzór budowlany	370 118,00	0,00	370 118,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 557,00	-2 667,05	16 889,95
			Zakup usług pozostałych	30 500,00	3 669,14	34 169,14
			Różne opłaty i składki	2 500,00	-985,00	1 515,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	-17,09	332,91
754	75411	4020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 439 938,00	308 131,00	6 748 069,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 427 018,00	308 131,00	6 735 149,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 946,00	14 417,00	53 363,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 258,00	3 608,00	18 866,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 218 119,74	278 429,00	4 496 548,74
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 408,26	6 258,00	104 666,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,00	3 130,00	36 106,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 975,00	454,00	5 429,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	561 177,00	1 835,00	563 012,00
			Różne rozliczenia	322 615,93	-7 000,00	315 615,93
			Rezerwy ogólne i celowe	322 615,93	-7 000,00	315 615,93
			Rezerwy	322 615,93	-7 000,00	315 615,93
			801	80102		Oświata i wychowanie
Szkoly podstawowe specjalne	2 508 871,24	0,00				2 508 871,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	484,50	35 484,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-650,00	850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	165,50	2 365,50
	80111	Gimnazja specjalne	341 195,62	0,00	341 195,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 569,36	-145,92	227 423,44
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 378,92	145,92	15 524,84
	80120	Licpa ogólnokształcące	4 368 692,04	7 000,00	4 365 692,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	7 000,00	13 200,00
852		Pomoc społeczna	21 374 678,58	0,00	21 374 678,58
	85202	Doroty/pomocy społecznej	19 746 630,74	0,00	19 746 630,74
	4260	Zakup energii	897 520,18	-40 000,00	857 520,18
	4270	Zakup usług remontowych	89 336,60	40 000,00	129 336,60
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 251 513,83	0,00	3 251 513,83
853		Powiatowe urzędy pracy	2 964 246,16	0,00	2 964 246,16
	85333	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 670,00	264,33	2 139 934,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 167,76	-264,33	1 709 903,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 019 601,33	0,00	6 019 601,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 865 626,00	0,00	1 865 626,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 179,23	-402,60	19 776,63
	4307	Zakup usług pozostałych	2 374,02	-47,40	2 326,62
	4309	Zakup usług pozostałych	214,74	402,60	617,34
	4437	Różne opłaty i składki	25,26	47,40	72,66
	4439	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem:		102 517 034,85	657 125,05	103 174 159,90

SKARBNIK POWIATU

Bożenna Ałtman

STAROSTA JABŁONICKI

Krzysztof Fesler