

**UCHWAŁA NR VIII/51/2019
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz. 511 t. j.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t. j.) 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 **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 826 304,12 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 387 051,78 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 499 180,69 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 387 051,78 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 572 558,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 1 327 123,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 101 918 221,36 zł po zmianie 103 357 473,70 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 86 213 099,32 zł po zmianie 86 250 331,07 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 15 705 122,04 zł po zmianie 17 107 142,63 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 103 174 159,90 zł po zmianie 103 286 288,81 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 83 756 900,53 zł po zmianie 83 754 029,44 zł

- wydatki majątkowe przed zmianą 19 417 259,37 zł po zmianie 19 532 259,37 zł

3. Nadwyżka budżetu Powiatu przed zmianą 0,00 zł po zmianie 71 184,89 zł

4. Deficyt budżetu Powiatu przed zmianą 1 255 938,54 zł po zmianie 0,00 zł

5. Przychody Powiatu przed zmianą 2 255 938,54 zł po zmianie 928 815,11 zł

6. Rozchody Powiatu bez zmian

7. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie: Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 71 184,89 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 928 815,11 zł, rozchody w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 5. 1. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 5 i 6 do uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zabkowickiego

Dariusz Marcinków



Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 826 304,12 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 077 100,00 zł w związku z podpisanymi z gminami porozumieniami dotyczącymi współfinansowania inwestycyjnych zadań drogowych pod nazwą:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 mb (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) – 57 000,00 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006 D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434 – 9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 mb; Rudnica-Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna-Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+628, 2278 mb, (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu, maj i czerwiec 2018 r.) – 784 900,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) – 111 500,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) – 123 700,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 200 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej”.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie”.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 210 846,00 zł m.in. w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca za 2018 r. w stosunku do planu oraz uzyskaniem odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z tytułu awarii i remontu windy osobowej.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 74 183,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca za 2018 r. w stosunku do planu oraz uzyskaniem odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia systemu monitoringu.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 323,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków pielęgnacyjnych.

- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 66 074,21 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Experiencia-zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II”. Staże młodzieży na Malcie.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60014, 71012 w kwocie 73 777,91 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektu pod nazwą „PEUG” – 46 080,91 zł oraz zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno”-refundacja poniesionych wydatków dotyczących wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej – 27 697,00 zł.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 387 051,78 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85218 w kwocie 387 051,78 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Razem w przyszłość”, planowanego do realizacji w PCPR w Ząbkowicach Śląskich, którego celem miała być realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej w ramach których wsparciem miały zostać objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie pieczy zastępczej.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 499 180,69 zł

- Zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie”.
- Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przejazdu uczniów do szkoły.
- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 14 828,69 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.
- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75404 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 210 846,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 74 183,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 323,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług i energii.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 387 051,78 zł

- Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 387 051,78 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Razem w przyszłość” planowanego do realizacji w PCPR w Ząbkowicach Śląskich, którego celem miała być realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej w ramach których wsparciem miały zostać objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie pieczy zastępczej.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 572 558,49 zł

- Przeniesienie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 551 500,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481 18+168, długość 687 mb (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)” w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz zmianą źródła finansowania zadania (porozumienie z JST). (Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej 440 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) 111 500, 00 zł)
- Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 21 058,49 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pod nazwą: „Razem w przyszłość” (wkład własny).

Przychody

1. Zmniejszenie planowanych przychodów o łączną kwotę 1 327 123,43 zł

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 1 327 123,43 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu udziału gmin na realizację wspólnych zadań.

Sporządziła:
Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu
Ząbkowice Śląskie, 2019-05-23

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 470 589,30	1 354 797,00	16 825 386,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 472 687,25	77 697,00	2 550 384,25
		6257	Dotacje celowe 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	1 513 019,00	27 697,00	1 540 716,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 016 800,00	1 277 100,00	11 293 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 277 100,00	1 277 100,00
710			Działalność usługowa	1 078 022,95	46 080,91	1 124 103,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 904,95	46 080,91	753 985,86
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	46 080,91	46 080,91
801			Oświata i wychowanie	1 361 400,78	66 074,21	1 427 474,97
	80115		Technika	526 189,22	66 074,21	592 263,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	371 261,14	66 074,21	437 335,35
852			Pomoc społeczna	20 086 065,20	- 27 899,78	20 058 365,42
	85202		Domy pomocy społecznej	19 678 763,42	359 352,00	20 038 115,42
		0830	Wpływy z usług	11 893 292,76	337 276,64	12 230 569,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	733,32	1 142,68	1 876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 601,16	6 601,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 331,52	14 331,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 051,78	- 387 051,78	11 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	346 893,73	- 346 893,73	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 158,05	- 40 158,05	0,00
Razem:			101 918 221,36	1 439 252,34	103 357 473,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 152 397,56	100 000,00	23 252 397,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 625 295,51	-300 000,00	7 325 295,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-300 000,00	125 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 546 000,00	400 000,00	12 946 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546 000,00	400 000,00	12 946 000,00
750			Administracja publiczna	8 880 448,07	14 828,69	8 875 276,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 941,64	14 828,69	325 770,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 642,28	3 743,13	19 385,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,39	660,56	3 420,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 907,50	8 861,25	14 768,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,50	1 563,75	2 606,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748 069,00	15 000,00	6 763 069,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 428,39	10 000,00	22 528 428,39
	80115		Technika	9 686 007,83	10 000,00	9 696 007,83
		4300	Zakup usług pozostałych	323 115,12	10 000,00	333 115,12
852			Pomoc społeczna	21 374 678,58	-27 699,78	21 346 978,80
	85202		Domy pomocy społecznej	19 746 630,74	359 352,00	20 105 982,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890 827,75	285 029,00	10 175 856,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 318,87	20 000,00	381 318,87
		4260	Zakup energii	857 520,18	40 000,00	897 520,18
		4300	Zakup usług pozostałych	532 091,92	14 323,00	546 414,92
	85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 453 797,84	-387 051,78	1 066 746,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 523,16	-82 523,16	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553,27	-9 553,27	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195,32	-15 195,32	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,08	-1 759,08	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,82	-2 021,82	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,05	-234,05	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	180 149,37	-180 149,37	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 854,94	-20 854,94	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,12	-3 074,12	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,88	-355,88	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 929,94	-63 929,94	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 400,83	-7 400,83	0,00
855		Rodzina	6 794 555,21	0,00	6 794 555,21
	85508	Rodziny zastępcze	4 069 803,41	0,00	4 069 803,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 600,00	21 058,49	2 881 658,49
	3119	Świadczenia społeczne	21 058,49	-21 058,49	0,00
Razem:			103 174 159,90	112 128,91	103 286 288,81

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 255 938,54	-1 327 123,43	928 815,11
	Wolne środki z kredytu	2 255 938,54	-1 327 123,43	928 815,11
	Razem	2 255 938,54	-1 327 123,43	928 815,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 313,00
	01095		Pozostała działalność	21 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 313,00
600			Transport i łączność	435,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 610,00
710			Działalność usługowa	592 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 118,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748 069,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	6 735 149,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 526 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	1 526 000,00
852			Pomoc społeczna	9 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	9 250,00
855			Rodzina	936 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	33 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	690 000,00
		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	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 000,00
		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	213 000,00
Razem:				10 214 237,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty i udziały	Wnieście	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rołnictwo i leśnictwo	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01090		Pozostała działalność	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60090		Pozostała działalność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 610,00	147 610,00	147 610,00	63 020,00	84 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 610,00	147 610,00	147 610,00	63 020,00	84 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	592 560,00	592 560,00	591 060,00	419 155,95	171 904,05	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71010		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 442,00	222 442,00	222 442,00	122 442,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00	370 118,00	368 618,00	296 713,95	71 904,05	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 720,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75040		Kwalifikacja w gminowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 720,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748 069,00	6 748 069,00	6 487 106,00	6 050 773,00	436 333,00	0,00	260 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 735 149,00	6 735 149,00	6 474 186,00	6 040 853,00	433 335,00	0,00	260 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75490		Pozostała działalność	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	66 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75510		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	66 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85150		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 250,00	9 250,00	9 250,00	4 700,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85200		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	4 700,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzina	936 000,00	936 000,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	923 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczy	690 000,00	690 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	881 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 000,00	213 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	210 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 214 237,00	10 214 237,00	8 896 306,00	6 611 686,95	2 284 689,05	132 000,00	1 185 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 264 435,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 667,05
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	666 862,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 668,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 668,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 277 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 277 100,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	279 886,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	76 909,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 977,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,52
855			Rodzina	164 831,28
	85508		Rodziny zastępcze	88 801,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 030,08

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08
Razem:			5 761 799,10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2019 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	5 264 435,30	2 663 805,00	2 651 005,00	373 164,00	2 277 841,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 630,30	2 600 630,30	606 668,25	0,00	0,00
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	2 980 667,05	2 315 805,00	2 301 005,00	373 164,00	1 927 841,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 862,05	666 862,05	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	1 006 668,25	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 668,25	656 668,25	606 668,25	0,00	0,00
	60076		Usuwanie szkodliwych żywnościowych	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	202 977,00	202 977,00	202 977,00	202 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00	124 977,00	124 977,00	124 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 484,32	27 484,32	0,00	0,00	0,00	27 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja z awansowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 484,32	21 484,32	0,00	0,00	0,00	21 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw opiekuna o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	696 237,59	696 237,59	0,00	0,00	0,00	696 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Rodziny zastępcze	271 522,39	271 522,39	0,00	0,00	0,00	271 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 715,20	424 715,20	0,00	0,00	0,00	424 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 184 834,21	3 690 903,91	2 887 382,00	576 141,00	2 281 241,00	723 721,91	12 800,00	0,00	0,00	0,00	2 600 630,30	2 600 630,30	606 668,25	0,00	0,00	