

Uchwała Nr 47 /2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 lipca 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. 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, **Zarząd Powiatu**

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| §1 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 202 026,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 162 202,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 202 026,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 162 202,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 259 669,99 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 103 574 688,15 zł po zmianie 103 614 512,15 zł | |
| | w tym: | |
| | – dochody bieżące przed zmianą 86 397 545,52 zł po zmianie 86 437 369,52 zł | |
| | – dochody majątkowe bez zmian | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 103 503 503,26 zł po zmianie 103 543 327,26 zł | |
| | w tym: | |
| | – wydatki bieżące przed zmianą 83 871 243,89 zł po zmianie 83 911 067,89 zł | |
| | – wydatki majątkowe bez zmian | |
| | 3. Nadwyżka 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. | |

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Włodzisław Wiejski
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej B...

STAROSTA ZĄBKOWICKI
[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]



Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~44~~ 2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2019 r.

I. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 202 026,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 8 679,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 1 041,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 192 306,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 66 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 48 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 53 500,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 23 250,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 162 202,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 162 202,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą dotację dla Domów Pomocy Społecznej wynikającą z niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 59 352,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 32 016,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 52 567,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 18 267,00 zł

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 202 026,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 8 679,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 041,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 192 306,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 66 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 48 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 53 500,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 23 250,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 162 202,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 162 202,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą dotację dla domów pomocy społecznej wynikającą z niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 59 352,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 32 016,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 52 567,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 18 267,00 zł

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 259 669,99 zł

- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków domów pomocy społecznej w kwocie 130 056,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych dofinansowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 53 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 35 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 40 500,00 zł.

- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mających służyć jako sale dydaktyczne.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 6 500,00 zł w związku z realizacją dwóch dodatkowych staży dla uczniów w ramach projektu pn. "Czas dla zawodowców" oraz zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie mienia szkoły w związku ze wzrostem opłaty.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 02002, 70005, 75075, 80115, 80195 w kwocie 26 221,22 z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników, częściowym rozliczeniem projektów pn. „Szkoła kompetencji”, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” oraz zmianą formy płatności za usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji stanu lasów na terenie Gminy Stoszowice.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 761,15 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 190,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111 w kwocie 6 941,62 zł w związku ze wstępnym przeliczeniem budżetu gimnazjum.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stolec.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

RADCA PRAWNY

Nowak
mgr Piotr Leon Nowak
(WŁ./WB/557)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 853 069,00 | 9 720,00 | 6 862 789,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 810 749,00 | 9 720,00 | 6 820 469,00 |
| 852 | 85202 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 810 749,00 | 9 720,00 | 6 820 469,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 20 058 365,42 | 30 104,00 | 20 088 469,42 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 20 038 115,42 | 30 104,00 | 20 068 219,42 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 331 533,00 | 30 104,00 | 5 361 637,00 |
| Razem: | | | | 103 574 688,15 | 39 824,00 | 103 614 512,15 |

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Mazur

Roman Fester
 STAROSTA POWIATU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|------------------------------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 020 | 02002 | | Lesnictwo | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -9 800,00 | 30 200,00 |
| 600 | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | | | Transport i łączność | 23 312 397,55 | 0,00 | 23 312 397,55 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 7 385 295,51 | 0,00 | 7 385 295,51 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 910,00 | 0,00 | 184 910,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 910,00 | 0,00 | 184 910,00 |
| 710 | 71015 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 284,00 | -750,00 | 11 534,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | Działalność usługowa | 671 660,00 | 0,00 | 671 660,00 |
| 750 | 75020 | 4440 | Nadzór budowlany | 370 118,00 | 0,00 | 370 118,00 |
| | | 4550 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 707,00 | -190,00 | 7 517,00 |
| | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 190,00 | 690,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 8 883 579,21 | 0,00 | 8 883 579,21 |
| | | | Starostwa powiatowe | 8 188 349,53 | 0,00 | 8 188 349,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 319 681,68 | -10 000,00 | 1 309 681,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 341 927,23 | 0,00 | 341 927,23 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 385,41 | -605,21 | 18 780,20 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 420,95 | -106,80 | 3 314,15 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 605,21 | 3 155,21 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 106,80 | 556,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 704,71 | 1,65 | 41 706,36 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 425,46 | -1,65 | 6 423,81 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 157,62 | -565,34 | 592,28 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 204,28 | -99,76 | 104,52 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 255,00 | 565,34 | 820,34 | | |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 45,00 | 99,76 | 144,76 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo państwowe i ochrona przeciwpożarowa | 6 885 9,00 | 9 720,00 | 6 877 789,00 |
| 75411 | | | Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 810 749,00 | 9 720,00 | 6 820 469,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 496,00 | 14 417,00 | 164 913,00 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 53 363,00 | -10 809,00 | 42 554,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 866,00 | -3 608,00 | 15 258,00 |
| | 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 496 548,74 | -4 344,15 | 4 492 204,59 |
| | 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 104 666,26 | 4 344,15 | 109 010,41 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 591 983,47 | 9 720,00 | 601 703,47 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 551,53 | 10 000,00 | 188 551,53 |
| | 4260 | | Zakup energii | 115 000,00 | -10 000,00 | 105 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 16 500,00 | 2 000,00 | 18 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 817,00 | -2 000,00 | 48 817,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 580 340,39 | 0,00 | 22 580 340,39 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 508 871,24 | 6 934,35 | 2 515 805,59 |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 759,84 | 5 500,00 | 27 259,84 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 792 668,19 | 1 434,35 | 1 794 102,54 |
| 80111 | | | Gimnazja specjalne | 341 195,62 | -6 934,35 | 334 261,27 |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 833,99 | 7,27 | 5 841,26 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 423,44 | -6 433,54 | 220 989,90 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 834,41 | -369,58 | 47 464,83 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 612,17 | -138,42 | 5 473,75 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 524,84 | -0,08 | 15 524,76 |
| 80115 | | | Technika | 9 695 757,83 | 0,00 | 9 695 757,83 |
| | 3247 | | Stypendia dla uczniów | 130 560,70 | 2 933,94 | 133 494,64 |
| | 3249 | | Stypendia dla uczniów | 25 189,30 | 566,06 | 25 755,36 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 082,32 | 15 000,00 | 186 082,32 |
| | 4260 | | Zakup energii | 351 728,59 | -3 000,00 | 348 728,59 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 327 765,12 | -15 000,00 | 312 765,12 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 557 646,56 | -2 933,94 | 554 712,62 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 32 386,24 | -566,06 | 31 820,18 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 34 376,00 | 3 000,00 | 37 376,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 615 962,50 | 0,00 | 615 962,50 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 684,00 | 792,46 | 13 476,46 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 720,05 | -792,46 | 48 927,59 |

| 852 | Pomoc społeczna | 21 346 680 | 30 104,00 | 21 377 082,80 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 105 982,74 | 30 104,00 | 20 136 086,74 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 371 182,67 | 4 983,00 | 376 165,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 175 856,75 | -143 935,00 | 10 031 921,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 396 458,87 | 10 000,00 | 406 458,87 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 386 136,80 | -23 000,00 | 1 363 136,80 |
| 4260 | Zakup energii | 860 905,18 | -10 000,00 | 850 905,18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 129 336,60 | 322 112,00 | 451 448,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 543 914,92 | -130 056,00 | 413 858,92 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 074 601,33 | 0,00 | 6 074 601,33 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | 103 503 503,26 | 39 824,00 | 103 543 327,26 |

STANISŁAW
Rokusa Fester

SKARBNIK POWIATU
Agustyna Mazur

