

Uchwała Nr 55/2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 sierpnia 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. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 830 240,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 543 923,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 832 284,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 545 967,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 34 138,40 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **103 614 512,15 zł** po zmianie **103 900 829,15 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **86 437 369,52 zł** po zmianie **86 723 686,52 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **103 543 327,26 zł** po zmianie **103 829 644,26 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **83 911 067,89 zł** po zmianie **84 193 571,89 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **19 632 259,37 zł** po zmianie **19 636 072,37 zł**
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.

RADCA PRAWNY
Paweł Mus

STANOWISKO ZĄBKOWICKI
Roman Pęty
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryń

Uzasadnienie do Uchwały Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 830 240,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:
 - Rozdział 85504-2110 w kwocie 21 560,00 zł – świadczenia „Dobry start”.
 - Rozdział 85595- 2110 w kwocie 178 000,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85595-2110 w kwocie 356 000,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 71012-2110 w kwocie 22 465,00 zł – uzupełnienie kosztów modernizacji ewidencji budynków dla części obrębów gminy Ziębice – obszar wiejski.
 - Rozdział 85510-2160 w kwocie 17 769,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85508-2160 w kwocie 40 494,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85508-2160 w kwocie 113 636,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 75411-2110 w kwocie 80 316,00 zł –podwyższenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 543 923,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji:
 - Rozdział 85595-2110 w kwocie 534 000,00 zł – świadczenia wychowawcze.
 - Rozdział 85205-2110 w kwocie 9 250,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 - Rozdział 75411-2110 w kwocie 673,00 zł – wynagrodzenia pracowników cywilnych

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 832 284,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 80 316,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85504-2110 w kwocie 21 560,00 zł – świadczenie „Dobry start”.
 - Rozdział 85510-2160 w kwocie 17 769,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85508-2160 w kwocie 154 130,00 zł - świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85595-2110 w kwocie 534 000,00 zł - świadczenie wychowawcze.
-
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 22 465,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów modernizacji ewidencji budynków dla części obrębów gminy Ziębice – obszar wiejski.
 - Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 2 044,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 545 967,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85595 w kwocie 534 000,00 zł w związku z nienależnie otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
- Zmniejszenie planu wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 250,00 zł, w związku z niewykorzystaną dotacją przeznaczoną na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.
- Zmniejszenie planu wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 673,00 zł w zakresie środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych.
- Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 2 044,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 34 138,40 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75075 w kwocie 2 544,01 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawierane z Gminą Złoty Stok porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nawą „Wykonanie projektu

budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica” – 15 000,00 zł, oraz porozumienie z Gminą Bardo – 5 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 6 530,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców” oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 1 230,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 1 250,46 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła kompetencji”.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 583,00 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące badań archeologicznych przy realizacji zadania pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 DPS w Ząbkowicach Śląskich”.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Małusi

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

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 164 103,86	22 465,00	1 186 568,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 985,86	22 465,00	816 450,86
		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	22 465,00	244 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 862 789,00	79 643,00	6 942 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 820 469,00	79 643,00	6 900 112,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 820 469,00	79 643,00	6 900 112,00
852			Pomoc społeczna	20 088 469,42	- 9 250,00	20 079 219,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 250,00	- 9 250,00	0,00
		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	- 9 250,00	0,00
855			Rodzina	2 075 591,06	193 459,06	2 269 050,06
	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	21 560,00	54 560,00
		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	21 560,00	54 560,00
85508			Rodziny zastępcze	1 210 569,12	154 130,00	1 364 699,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	154 130,00	844 130,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	832 021,94	17 769,00	849 790,94
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 000,00	17 769,00	230 769,00
Razem:				103 614 512,15	286 317,00	103 900 829,15

SKARBNIK POWIATU

BeSTia

[Signature]
Bogusław Mazur

[Signature]
Roman Piester

[Signature]
Gimp

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

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	6050	Transport i łączność	23 312 397,56	0,00	23 312 397,56	
			Drogi publiczne powiatowe	7 385 295,51	20 000,00	7 405 295,51	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 946 000,00	-20 000,00	12 926 000,00	
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946 000,00	-20 000,00	12 926 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	184 910,00	2 044,00	186 954,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 910,00	2 044,00	186 954,00		
710	4300	Zakup usług pozostałych	61 108,00	2 044,00	63 152,00		
		Działalność usługowa	671 660,00	22 465,00	694 125,00		
71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 542,00	22 465,00	324 007,00		
		Zakup usług pozostałych	123 700,00	22 465,00	146 165,00		
750	75075	4210	Administracja publiczna	8 883 679,21	0,00	8 883 679,21	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 927,23	0,00	341 927,23	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 233,57	500,01	10 733,58	
			Zakup usług pozostałych	131 498,83	-500,01	130 998,82	
754	75411	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 877 739,00	79 843,00	6 957 432,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 820 469,00	79 843,00	6 900 112,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 913,00	-477,00	164 436,00	
758	75818	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 554,00	-196,00	42 358,00	
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 492 204,59	80 316,00	4 572 520,59
				Różne rozliczenia	188 115,93	-2 044,00	186 071,93
			4810	Rezerwy ogólne i celowe	188 115,93	-2 044,00	186 071,93
801	80115	3020	Rezerwy	188 115,93	-2 044,00	186 071,93	
			3247	Oświata i wychowanie	22 580 340,39	0,00	22 580 340,39
				Technika	9 695 757,83	0,00	9 695 757,83
			3249	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 451,00	4 770,00	29 221,00
				Stypendia dla uczniów	133 494,64	1 466,76	134 961,40
			4260	Stypendia dla uczniów	25 755,36	283,24	26 038,60
4300	Zakup energii	348 728,59	-4 770,00	343 958,59			
			Zakup usług pozostałych	312 765,12	-10,93	312 754,19	

	4307	Zakup usług pozostałych	554 262,62	-1 466,76	553 245,86
	4309	Zakup usług pozostałych	31 820,18	-283,24	31 536,94
	4950	Różnice kursowe	707,38	10,93	718,31
80195		Pozostała działalność	615 962,50	0,00	615 962,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 490,60	1 045,97	75 536,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 145,40	-1 045,97	12 099,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,68	178,86	12 916,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,82	-178,86	2 068,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 825,59	25,63	1 851,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,16	-25,63	296,53
852		Pomoc społeczna	21 377 082,80	-9 250,00	21 367 832,80
	85202	Domy pomocy społecznej	20 136 086,74	0,00	20 136 086,74
	4260	Zakup energii	850 905,18	-2 583,00	848 322,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 583,00	2 583,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 250,00	-9 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-4 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-4 450,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 074 601,33	0,00	6 074 601,33
	85411	Domy czasów dziecięcych	2 091 444,00	0,00	2 091 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 847,00	-1 230,00	41 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 230,00	101 230,00
855		Rodzina	6 794 555,21	193 459,00	6 988 014,21
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	21 560,00	54 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 280,00	21 520,00	52 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,86	40,60	1 501,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,57	6,97	258,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,57	-7,57	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 070 803,41	154 130,00	4 224 933,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 881 658,49	154 172,00	3 035 830,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 481,58	-35,84	82 445,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 210,55	-6,16	140 204,39
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 690 751,80	17 769,00	2 708 520,80
	3110	Świadczenia społeczne	385 176,60	17 944,00	403 120,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055,66	-116,29	1 939,37

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,98	-20,02	333,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,36	-38,69	11,67

Razem:			103 543 327,26	286 317,00	103 829 644,26
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

STANISŁAW ŁABĘDZKI
 Starosta Powiatu
 SKARBNIK POWIATU
 Katarzyna Maciar

Jan
 GMP

