

Uchwała Nr 309/2018
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 1 110 393,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 73 131,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 1 145 393,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 108 131,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 632 844,66 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **86 876 674,11 zł** po zmianie **87 913 936,11 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **82 402 050,11 zł** po zmianie **82 385 712,11 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **4 474 624,00 zł** po zmianie **5 528 224,00 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **85 713 674,11 zł** po zmianie **86 750 936,11 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **80 950 236,15 zł** po zmianie **80 928 498,15 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **4 763 437,96** po zmianie **5 822 437,96 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.

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyń
Andrzej Witek
CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Nieć

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Foster
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Mariusz Szpilarewicz

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

Digitized by

Uzasadnienie do Uchwały Nr 308 /2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2018 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 110 393,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75295 w kwocie 48 573,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80105 w kwocie 8 220,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 053 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)”

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 73 131,00 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 72 039,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji w związku z niższym kosztem utrzymania mieszkańca niż dotacja z budżetu państwa.
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 4 263,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 32 280,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 19 754,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 15 742,00 zł
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 1 092,00 zł w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 r.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 1 145 393,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 48 573,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80105 w kwocie 8 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania: „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 1 053 600,00 zł w związku z otrzymaną promesą na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)”
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 35 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 108 131,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w związku z niższym kosztem utrzymania mieszkańca niż dotacja z budżetu państwa.
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 4 263,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 32 280,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach – 19 754,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 15 742,00 zł
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 1 092,00 zł w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2018 r.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 35 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 632 844,66 zł

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńcze.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80115, 85410 w kwocie 3 334,90 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla grupy młodzieży z Niemiec przebywających w Ziębicach oraz delegacje zagraniczne.
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75075, 85202, 92195 w kwocie 214 109,76 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia osobowe, organizację powiatowego rajdu rowerowego oraz realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego” jako wkład własny Powiatu.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 263 400,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Grodziszczce, długość 998 mb, km 6+137-7+135 (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)”

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	5 976 681,00	1 053 600,00	7 030 281,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 617 600,00	1 053 600,00	3 671 200,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00
752	75295		Obrona narodowa	1 200,00	48 573,00	49 773,00
			Pozostała działalność	0,00	48 573,00	48 573,00
801	80105	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 573,00	48 573,00
			Oświata i wychowanie	952 298,21	7 128,00	959 426,21
			Przedszkola specjalne	0,00	8 220,00	8 220,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 220,00	8 220,00
			Biblioteki pedagogiczne	123 003,00	- 1 092,00	121 911,00
852	85202	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 003,00	- 1 092,00	121 911,00
			Pomoc społeczna	16 522 503,10	- 72 039,00	16 450 464,10
			Domy pomocy społecznej	16 464 003,10	- 72 039,00	16 391 964,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 233 892,00	- 72 039,00	5 161 853,00
Razem:				86 876 674,11	1 037 262,00	87 913 936,11

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	10 947 591,00	1 053 600,00	12 001 191,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 915 035,00	- 263 400,00	4 651 635,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	- 263 400,00	796 600,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 272 000,00	1 317 000,00	4 589 000,00
700	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	194 738,00	0,00	194 738,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 738,00	0,00	194 738,00
			Zakup usług pozostałych	78 892,54	144,96	79 037,50
710	4480	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 144,96	9 855,04
			Działalność usługowa	2 920 418,22	0,00	2 920 418,22
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 561 861,22	0,00	2 561 861,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 360,00	3 640,00
750	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 360,00	4 360,00
			Administracja publiczna	7 581 323,16	35 000,00	7 616 323,16
			Starostwa powiatowe	6 971 274,04	33 685,20	7 004 959,24
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	200 000,00	3 950 000,00
75075	4270	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Zakup usług remontowych	230 000,00	- 180 000,00	50 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 327 216,68	- 1 314,80	1 325 901,88
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 049,12	1 314,80	268 363,92
75075	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
			Nagrody konkursowe	26 500,00	- 4 000,00	22 500,00
			Zakup środków żywności	0,00	728,13	728,13
75075	4300	4300	Zakup usług pozostałych	85 671,53	4 039,87	89 711,40

	4430	Różne opłaty i składki	25 697,10	- 390,00	25 307,10
752		Obrona narodowa	1 200,00	48 573,00	49 773,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	48 573,00	48 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 573,00	48 573,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 141,00	0,00	6 035 141,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 888,00	0,00	6 022 888,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 012 637,21	- 40 000,00	3 972 637,21
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 103,79	40 000,00	133 103,79
758		Różne rozliczenia	259 726,76	- 35 000,00	224 726,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 726,76	- 35 000,00	224 726,76
	4810	Rezerwy	259 726,76	- 35 000,00	224 726,76
801		Oświata i wychowanie	19 983 751,58	7 128,00	19 990 879,58
	80105	Przedszkola specjalne	523 506,79	8 220,00	531 726,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 753,96	8 220,00	365 973,96
	80115	Technika	7 403 936,03	0,00	7 403 936,03
	4224	Zakup środków żywności	0,00	1 206,00	1 206,00
	4304	Zakup usług pozostałych	7 802,00	- 1 206,00	6 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	551 462,58	- 1 263,77	550 198,81
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 872,84	1 263,77	32 136,61
	80116	Szkoły policealne	5 982,80	- 5 400,00	582,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 982,80	- 5 400,00	582,80
	80120	Licea ogólnokształcące	4 205 264,13	5 400,00	4 210 664,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 400,00	15 400,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	151 313,32	- 1 092,00	150 221,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 051,94	- 1 092,00	14 959,94
852		Pomoc społeczna	17 940 230,02	- 72 039,00	17 868 191,02
	85202	Domy pomocy społecznej	16 700 840,12	- 72 039,00	16 628 801,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373 172,00	- 4 263,00	368 909,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 281 303,86	- 52 034,00	9 229 269,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 866,62	- 10 679,00	355 187,62
	4220	Zakup środków żywności	1 338 075,50	- 4 063,00	1 334 012,50
	4300	Zakup usług pozostałych	514 587,97	- 1 000,00	513 587,97
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 336 318,07	0,00	5 336 318,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	818 820,94	0,00	818 820,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 137,00	19 863,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	137,00	137,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 851 637,00	0,00	1 851 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 205,00	- 9 000,00	29 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 988,00	12 000,00	846 988,00
	4260	Zakup energii	108 713,00	- 3 000,00	105 713,00
855		Rodzina	7 007 400,74	0,00	7 007 400,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 127,24	0,00	3 103 127,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 848 103,22	100 000,00	1 948 103,22
	3110	Świadczenia społeczne	508 968,00	- 100 000,00	408 968,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 448,00	0,00	22 448,00
	92195	Pozostała działalność	22 448,00	0,00	22 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,47	500,00	2 459,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 500,00	11 000,00
		Razem:	85 713 674,11	1 037 262,00	86 750 936,11

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Wójcik

SKARBNIK POWIATU
BRZYKOWICKI
Roman Fester

