

**Uchwała Nr 316 /2018**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 29 czerwca 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                                  | 148 643,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | 143 801,00 zł |
- §2
- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę                                    | 149 303,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie                                  | 144 461,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | 771 345,20 zł |
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą **89 386 330,74 zł** po zmianie **89 391 172,74 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **84 241 571,87 zł** po zmianie **84 246 413,87 zł**
  - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **89 167 275,74 zł** po zmianie **89 172 117,74 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **83 167 757,91 zł** po zmianie **83 172 599,91 zł**
  - wydatki majątkowe bez zmian
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.

RADCA PRAWNY  
Pisze Małowiecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Wittek

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Szpilewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyń



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3/6/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

## 1. Dochody.

### Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 148 643,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 97 803,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85504 w kwocie 50 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”.



### Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 143 801,00 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75295 w kwocie 2 961,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są 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.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 110 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 30 840,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

## 2. Wydatki.

### Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 149 303,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 97 803,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na sfinansowanie skutków podwyżek od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich Starostwie Powiatowym w rozdziale 85504 w kwocie 50 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 660,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi do DUW.

#### **Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 144 461,00 zł**

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 30 840,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 2 961,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu 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.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 110 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 660,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlegającej zwrotowi do DUW.

#### **Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 771 345,20 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75414, 75020, 92195, w kwocie 2 940,00 zł z przeznaczeniem na m.inn. zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 570 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie budowy chodników.
- Przeniesienie w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 5 485,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 42 920,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem m.inn. na realizację zadań pokontrolnych ppoż,
- Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 80195 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz realizację programu „Za życiem”.
- Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 80146 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- Przeniesienie w planie wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej dla uczniów.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 448,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 27 732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130, 80140 w kwocie 36 819,20 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

SKARBNIK POWIATU

*Bogumiła Mązur*



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	49 773,00	- 2 961,00	46 812,00
	75295		Pozostała działalność	48 573,00	- 2 961,00	45 612,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 573,00	- 2 961,00	45 612,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 035 141,00</b>	<b>97 803,00</b>	<b>6 132 944,00</b>
851			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 888,00	97 803,00	6 120 691,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 022 888,00	97 803,00	6 120 691,00
855			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 000,00	- 110 000,00	1 765 000,00
85504			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 000,00	- 110 000,00	1 765 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>1 840 582,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 860 582,16</b>
85508			Wspieranie rodziny	0,00	50 840,00	50 840,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 840,00	50 840,00
85508			Rodziny zastępcze	1 058 545,68	- 30 840,00	1 027 705,68
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 000,00	- 30 840,00	651 160,00
<b>Razem:</b>				89 386 330,74	4 842,00	89 391 172,74

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI  
Roman Fesler





# Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 478 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 478 736,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 212 180,00	0,00	5 212 180,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 145,00	0,00	1 357 145,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 437 573,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 573,63</b>
	71015		Nadzór budowlany	358 557,00	0,00	358 557,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 968,97	15 031,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 3 500,00	5 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 485,86	30 985,86
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	- 345,00	2 155,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 400,00	- 146,00	2 254,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	- 17,09	332,91
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 508,80	691,20
	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>49 773,00</b>	<b>- 2 961,00</b>
	75295		Pozostała działalność	48 573,00	- 2 961,00	45 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 573,00	- 2 961,00	45 612,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 035 141,00</b>	<b>98 463,00</b>	<b>6 133 604,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 888,00	98 463,00	6 121 351,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	660,00	660,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 920,00	- 27 920,00	240 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 972 637,21	88 639,00	4 061 276,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 103,79	2 395,00	135 498,79
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	371 065,00	6 769,00	377 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 406,00	37 000,00	153 406,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	2 920,00	78 620,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-10 000,00	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	440,00	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-440,00	1 960,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 641,76</b>	<b>-660,00</b>	<b>186 981,76</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 641,76	-660,00	186 981,76
		4810	Rezerwy	187 641,76	-660,00	186 981,76
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 167 023,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 167 023,58</b>
			Technika	7 417 580,03	0,00	7 417 580,03
		80115				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 970,14	10 000,00	167 970,14
		4260	Zakup energii	320 094,37	-17 000,00	303 094,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	3 000,00	11 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 469,44	4 000,00	36 469,44
		80130	Szkoły zawodowe	2 445 136,45	0,00	2 445 136,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 158,00	0,00	78 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 569,00	-4 819,20	60 749,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 819,20	4 819,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,26	-3 000,00	19 501,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 368,74	1 000,00	31 368,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 430,00	2 000,00	55 430,00
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	14 000,00	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-1 000,00	11 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 876 500,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>1 766 500,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 000,00	- 110 000,00	1 765 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 875 000,00	- 110 000,00	1 765 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 061 374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18 061 374,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 871 842,58	0,00	16 871 842,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 640,00	- 5 000,00	25 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 705,63	- 2 448,14	661 257,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 187,62	42 379,14	397 566,76
	4260	Zakup energii	911 395,37	- 17 732,00	893 663,37
	4270	Zakup usług remontowych	335 699,28	27 732,00	363 431,28
	4300	Zakup usług pozostałych	477 072,97	- 40 000,00	437 072,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 856 535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856 535,78</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 581 558,00	0,00	3 581 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 025,86	- 22 000,00	2 057 025,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	9 300,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	5 700,00	42 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 000,00	12 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 007 400,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 027 400,74</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	50 840,00	50 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 840,00	50 840,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 904 273,50	- 30 840,00	3 873 433,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 814 748,00	- 30 840,00	2 783 908,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 448,00</b>
	92195	Pozostała działalność	22 448,00	0,00	22 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,47	1 500,00	3 959,47

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		<b>Razem:</b>	89 167 275,74	4 842,00	89 172 117,74

SKARBNIK POWIATU  
*Beata Mazur*

STAROSTA GMINY  
*Roman Fester*