

Uchwała Nr 321 /2018
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 lipca 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 | 378 885,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 0,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 380 885,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 2 000,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 1 133 351,27 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **89 391 172,74 zł** po zmianie **89 770 057,74 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **84 246 413,87 zł** po zmianie **84 286 298,87 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **5 144 758,87 zł** po zmianie **5 483 758,87 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **89 172 117,74 zł** po zmianie **89 551 002,74 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **83 172 599,91 zł** po zmianie **83 206 484,91 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **5 999 517,83 zł** po zmianie **6 344 517,83 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

Stanisław Kurzyp

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

RADCA PRAWNY

Robert Mus

Uzasadnienie do Uchwały Nr 321 /2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2018 r.

1. **Dochody.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 378 885,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 339 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 30 595,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85205 w kwocie 9 290,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego.

2. **Wydatki.**

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 380 885,00 zł

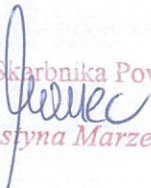
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 339 000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 595,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 290,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 2 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 2 000,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 2 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 1 133 351,27 zł

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 93 715,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych, realizację umów zlecenia, zakupem sprzętu oraz remonty samochodów bojowych.
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 85202, 85508, 85510 w kwocie 284 520,99 zł z przeznaczeniem m.in. na umowę zlecenie, zwrot dotacji 500+, szkolenia pracowników, rozliczenie zadania BIKE-OWA Ziemia Ząbkowicka, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102 w kwocie 3 315,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy na obsługę z zakresu ochrony danych osobowych oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 099,60 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80195 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dymomierza na stację kontroli pojazdów.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, zakup artykułów do bieżących remontów i konserwacji oraz czynności kontrolne przeprowadzane przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną.
- Przeniesienie w planie wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup zbiornika ciepłej wody.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych posadzki korytarza.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 693 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

z up. Skarbnika Powiatu

Justyna Marzec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 132 944,00	30 595,00	6 163 539,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 120 691,00	30 595,00	6 151 286,00
851	85141	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 120 691,00	30 595,00	6 151 286,00
			Ochrona zdrowia	1 765 000,00	339 000,00	2 104 000,00
852	85205		Ratownictwo medyczne	0,00	339 000,00	339 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	339 000,00	339 000,00
			Pomoc społeczna	16 584 267,88	9 290,00	16 593 557,88
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 290,00	9 290,00
Razem:				89 391 172,74	378 885,00	89 770 057,74

z up. Skarbnika Powiatu
Justyna Marzec
Justyna Marzec
 CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyd
Stanisław Kurzyd
 CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć
Zbigniew Nieć
 CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek
Andrzej Witek
 CZŁONEK ZARZĄDU

System Vice
CUSTOMER SERVICE
1-800-555-1234

Customer ID	Name	Address	City	State	Zip	Phone	Account Type	Status	Created	Last Modified
1001	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	212-555-1234	Basic	Active	2023-01-15	2023-01-15
1002	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-5678	Basic	Active	2023-02-01	2023-02-01
1003	Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-9012	Basic	Active	2023-03-10	2023-03-10
1004	Alice Brown	101 Pine St	San Francisco	CA	94101	415-555-3456	Basic	Active	2023-04-20	2023-04-20
1005	Charlie Davis	202 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	602-555-7890	Basic	Active	2023-05-05	2023-05-05
1006	Diana White	303 Birch St	Philadelphia	PA	19101	215-555-2345	Basic	Active	2023-06-15	2023-06-15
1007	Frank Green	404 Maple St	San Diego	CA	92101	619-555-6789	Basic	Active	2023-07-25	2023-07-25
1008	Grace Black	505 Walnut St	Seattle	WA	98101	206-555-0123	Basic	Active	2023-08-10	2023-08-10
1009	Henry Blue	606 Spruce St	Portland	OR	97201	503-555-4567	Basic	Active	2023-09-20	2023-09-20
1010	Ivy Red	707 Ash St	Denver	CO	80201	303-555-8901	Basic	Active	2023-10-05	2023-10-05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	14 478 736,00	0,00	14 478 736,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 212 180,00	0,00	5 212 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 500,00	50 000,00	1 506 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 145,00	0,00	1 357 145,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 738,00	2 000,00	196 738,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 738,00	2 000,00	196 738,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	79 037,50	2 000,00	81 037,50	
750	75020		Administracja publiczna	7 621 283,16	0,00	7 621 283,16	
			Starostwa powiatowe	7 007 419,24	0,00	7 007 419,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	- 11 000,00	3 939 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	26 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	- 3 000,00	11 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 992,00	- 3 366,00	7 626,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 366,00	3 366,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	6 000,00	32 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 863,92	0,00	270 863,92
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 207,69	592,31
		4190		Nagrody konkursowe	24 200,00	224,99	24 424,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,24	- 17,30	12 975,94		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 604,00	30 595,00	6 164 199,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 121 351,00	30 595,00	6 151 946,00	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 816,00	1 700,00	146 516,00	

758	75818	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 227,00	400,00	37 627,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 061 276,21	- 88 715,68	3 972 560,53	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 498,79	48 675,68	184 174,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	3 500,00	37 940,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	377 834,00	30 595,00	408 429,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 406,00	20 000,00	173 406,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	500,00	4 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00	1 000,00	2 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 620,00	14 440,00	93 060,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 500,00	21 500,00	
801	80102	Różne rozliczenia			186 981,76	- 2 000,00	184 981,76
		Rezerwy ogólne i celowe			186 981,76	- 2 000,00	184 981,76
		Rezerwy			186 981,76	- 2 000,00	184 981,76
		Oświata i wychowanie			20 167 023,58	0,00	20 167 023,58
		Szkoły podstawowe specjalne			1 964 104,96	0,00	1 964 104,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 887,48	- 2 315,00	37 572,48	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 000,00	14 700,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	315,00	1 947,00	
		80115	80115	Technika			7 417 580,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 970,14	4 000,00	171 970,14	
Pozostała działalność				105 000,00	- 4 000,00	101 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	- 4 000,00	9 000,00	
851	85141	Ochrona zdrowia			1 766 500,00	339 000,00	2 105 500,00
		Ratownictwo medyczne			0,00	339 000,00	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 000,00	339 000,00	
852	85202	Pomoc społeczna			18 061 374,26	9 290,00	18 070 664,26
		Domy pomocy społecznej			16 871 842,58	9 336,00	16 881 178,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 640,00	2 020,68	27 660,68	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 566,76	14 664,34	412 231,10
4260	Zakup energii	893 663,37	- 32 000,00	861 663,37
4270	Zakup usług remontowych	363 431,28	15 000,00	378 431,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 435,00	- 799,60	23 635,40
4300	Zakup usług pozostałych	437 072,97	9 336,00	446 408,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 260,00	799,60	50 059,60
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	300,00	1 250,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	314,98	383,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	- 300,00	9 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 336,00	- 46,00	9 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 10,00	4 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	- 36,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	0,00	4 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 357 896,83	0,00	5 357 896,83
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 870 137,00	0,00	1 870 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 988,00	15 000,00	861 988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 117,00	- 15 000,00	67 117,00
4260	Zakup energii	105 713,00	- 6 000,00	99 713,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	6 000,00	64 000,00
855	Rodzina	7 027 400,74	0,00	7 027 400,74
85508	Rodziny zastępcze	3 873 433,50	0,00	3 873 433,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 100,00	900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 127,24	0,00	3 103 127,24
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 250,78	0,00	737 250,78
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

926	92605	4190	Nagrody konkursowe	8 988,53	2 000,00	10 988,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,47	2 000,00	5 959,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
			Kultura fizyczna	17 950,00	0,00	17 950,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 950,00	0,00	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	500,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 500,00	7 900,00
Razem:				89 172 117,74	378 885,00	89 551 002,74

z up. Skarbnika Powiatu
Justyna Marzec

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzepa

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Niżć

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Wittek