

**Uchwała Nr 304 /2018**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 30 kwietnia 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. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **6 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **11 873,24 zł**  
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **5 273,24 zł**  
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **149 095,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **88 563 156,75 zł** po zmianie **88 569 756,75 zł**  
w tym:  
– dochody bieżące przed zmianą **82 398 450,11 zł** po zmianie **82 405 050,11 zł**  
– dochody majątkowe bez zmian  
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **87 400 156,75 zł** po zmianie **87 406 756,75 zł**  
w tym:  
– wydatki bieżące przed zmianą **80 957 866,15 zł** po zmianie **80 953 236,15 zł**  
– wydatki majątkowe przed zmianą **6 442 290,60 zł** po zmianie **6 453 520,60 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  
CZŁONEK ZARZĄDU  
STAROSTA ZĄBKOWICKI  
RADCA PRAWNY

Zdzisław Nieć  
Roman Fester  
Paweł Mus



Uzasadnienie do Uchwały Nr 304 /2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**1. Dochody.**

**Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 600,00 zł**

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85395 w kwocie 6 600,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azylową.

**2. Wydatki.**

**Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 11 873,24 zł**

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 5 273,24 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 r. udzielonej rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym na realizację programu 500+.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85395 w kwocie 6 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno – azylową.

**Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 5 273,24 zł**

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 5 273,24 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2017 r. udzielonej rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym na realizację programu 500+.

**Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 149 095,45 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu i wyposażenia, współfinansowanie wydatków związanych z obsługą prawną oraz pomiarem hałasu i wibracji na stanowisku pracy w ramach zawartego porozumienia z DSDiK.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych

oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego wraz z kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszym 687 mb."

- Przeniesienie w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 14 086,30 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego pn. "Prawa mieszkańca" zgodnie z wymogami standaryzacji.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 1 230,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wymiany pionów kanalizacyjnych i instalacji wodociągowej.
- Przeniesienie w planie wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 3 125,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 9 384,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 692,00 zł w związku z realizacją Projektu Experientia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2017-1-PL01-KA102-037868 z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej w celu umożliwienia uczniom biorącym udział w stażu na Malcie kontaktu z rodzicami oraz ubezpieczenie uczestników stażu na Malcie.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 17 203,70 zł związane są z realizacją projektu Blżej Europy V praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę, numer umowy POWERVET-2017-1- PL01-KA102-037777. W ramach projektu młodzież wyjedzie 6 maja 2018 na Maltę. Zmiany w planie związane są z ustaleniem kieszonkowego dla uczniów (wsparcie indywidualne uczestników praktyk), wypłatą diet dla opiekunów (wsparcie indywidualne opiekunów).
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75075, 80120, 92195 w kwocie 26 373,66 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe Zarządu Powiatu dla

tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas promocyjnych, zabezpieczeniem środków własnych Powiatu na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego" oraz przeniesienie środków do ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na wyjazd uczniów do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim oraz rewizytę uczniów z Niemiec.

SKARBNIK POWIATU

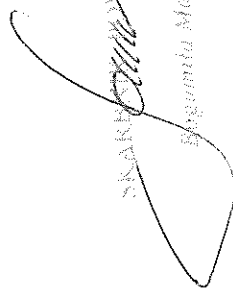
*Bogumiła Mazur*



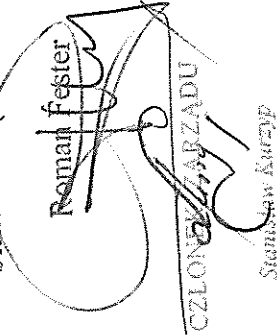
# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 697,01	6 600,00	1 198 297,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>Razem:</b>				88 563 156,75	6 600,00	88 569 756,75

  
 Bógumiła Mazur

STAKOŚTA ZARÓWKOWICKI

  
 Roman Fester  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Stanisław Kurzypp





**Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.**  
Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 447 591,00	0,00	10 447 591,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 260 121,00	0,00	2 260 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 555,00	- 21 000,00	1 411 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	6 000,00	8 000,00
60014	4300		Drogi publiczne powiatowe	4 915 035,00	0,00	4 915 035,00
			Zakup usług pozostałych	770 000,00	20 000,00	790 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
750	75075		Administracja publiczna	7 584 323,16	0,00	7 584 323,16
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 049,12	0,00	267 049,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 671,53	0,00	85 671,53
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 141,00	0,00	6 035 141,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 022 888,00	0,00	6 022 888,00
758	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 015 763,00	- 3 125,79	4 012 637,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 978,00	3 125,79	93 103,79
758	75818		Różne rozliczenia	280 000,00	- 5 273,24	274 726,76
			Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	- 5 273,24	274 726,76
		4810	Rezerwy	280 000,00	- 5 273,24	274 726,76
801	80102		Oświata i wychowanie	19 968 751,58	0,00	19 968 751,58
			Szkoły podstawowe specjalne	1 959 592,23	4 512,73	1 964 104,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 750,74	- 3 374,75	102 375,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 887,48	39 887,48
	80105		Przedszkola specjalne	522 822,00	684,79	523 506,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 044,00	2 709,96	357 753,96

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 291,00		-2 025,17		30 265,83
80111		Gimnazja specjalne		896 895,35		-2 454,26		894 441,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 579,64		-2 454,26		55 125,38
80115		Technika		7 403 936,03		0,00		7 403 936,03
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów		62 997,57		17 203,70		80 201,27
	4307	Zakup usług pozostałych		570 913,36		-19 450,78		551 462,58
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		200,00		600,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		33 317,76		-2 444,92		30 872,84
	4437	Różne opłaty i składki		4 815,00		4 492,00		9 307,00
80116		Szkoły policealne		15 982,80		-10 000,00		5 982,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		15 982,80		-10 000,00		5 982,80
80120		Licea ogólnokształcące		4 195 264,13		10 000,00		4 205 264,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		10 000,00		10 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 464 578,47		-2 743,26		1 461 835,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 357,39		-2 743,26		86 614,13
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 102 424,33</b>		<b>0,00</b>		<b>20 102 424,33</b>
85202		Domy pomocy społecznej		18 890 922,76		0,00		18 890 922,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		664 935,63		-1 230,00		663 705,63
	4300	Zakup usług pozostałych		516 587,97		-2 000,00		514 587,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 800,00		2 000,00		14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		1 230,00		1 230,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 800 077,56</b>		<b>6 600,00</b>		<b>3 806 677,56</b>
85395		Pozostała działalność		0,00		6 600,00		6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00		6 600,00		6 600,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 336 318,07</b>		<b>0,00</b>		<b>5 336 318,07</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 612 217,00		0,00		1 612 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035 314,00		3 488,86		1 038 802,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 620,00		-3 488,86		82 131,14
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym		15 000,00		0,00		15 000,00

3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
855	Rodzina	7 030 015,83	5 273,24	7 035 289,07	7 035 289,07
85508	Rodziny zastępcze	3 932 061,83	100,00	3 932 161,83	3 932 161,83
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	0,00	100,00	100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 821 500,00	- 6 752,00	2 814 748,00	2 814 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 376,00	5 642,18	76 018,18	76 018,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 199,91	971,59	127 171,50	127 171,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 955,27	138,23	18 093,50	18 093,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 097 954,00	5 173,24	3 103 127,24	3 103 127,24
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 078,24	5 078,24	5 078,24
3110	Świadczenia społeczne	511 600,00	- 2 632,00	508 968,00	508 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,38	2 199,38	2 199,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,74	378,74	378,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,88	53,88	53,88
4560	Odsetki od 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	0,00	95,00	95,00	95,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 448,00	0,00	22 448,00	22 448,00
92195	Pozostała działalność	22 448,00	0,00	22 448,00	22 448,00
4190	Nagrody konkursowe	9 034,87	- 46,34	8 988,53	8 988,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,13	46,34	1 959,47	1 959,47
<b>Razem:</b>		<b>87 400 156,75</b>	<b>6 600,00</b>	<b>87 406 756,75</b>	<b>87 406 756,75</b>

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
 Magdalena Mazur

STAROSTA ZĄBKOWSKI  
*[Podpis]*  
 Roman Festerla  
 CZŁOPECZKI LĄKZĄDU  
*[Podpis]*  
 Stanisław Kurzyf

