

**UCHWAŁA NR XXXIII/185/2017
RADY POWIATU ŻĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmian w budżecie Powiatu Żąbkowickiego na rok 2017

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Żąbkowickiego na 2017 rok Rada Powiatu Żąbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 587 048,18 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 039 623,31 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 2 241,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 296 219,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 918 794,13 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 329 962,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 84 099 072,24 zł po zmianie 83 646 497,11 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 77 560 547,79 zł po zmianie 77 762 599,02 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 6 538 524,45 zł po zmianie 5 883 898,09 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 84 363 464,63 zł po zmianie 83 740 889,50 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 77 905 154,03 zł po zmianie 77 488 765,24 zł

- wydatki majątkowe przed zmianą 6 458 310,60 zł po zmianie 6 252 124,26 zł

3. Deficyt Powiatu przed zmianą 264 392,39 zł po zmianie 94 392,39 zł

4. Przychody przed zmianą 1 198 592,39 zł po zmianie 1 228 592,39 zł

5. Rozchody przed zmianą 934 200,00 zł po zmianie 1 134 200,00 zł

§ 6. 1. Zmianie ulega §3 Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 94 392,39 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 94 392,39 zł. 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 228 592,39 zł, rozchody w łącznej kwocie 1 134 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

§ 7. 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Żąbkowickiego w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5, i 6 do Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

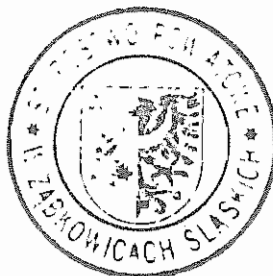
§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organisiak



Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 587 048,18 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 15 925,71 zł w związku z częściowym rozliczeniem projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” i uzyskaniem dofinansowania.
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 206 656,69 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach programu ERASMUS+, projekt „Experientia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II”, otrzymaną darowizną oraz pozyskaniem środków od uczniów innych szkół uczestniczących w kursach ośrodka kształcenia i doskonalenia zawodowego.
- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 4 981,00 zł w związku z organizacją konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz szkoleniem rady pedagogicznej.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 62 957,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca w stosunku do planowanego, sprzedażą złomu oraz otrzymanym odszkodowaniem za powstałe szkody mienia.
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 291 346,78 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu POWERWET.
- Zwiększenie planu dochodów w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 5 181,00 zł w związku ze sprzedażą złomu, wynajmem pokoi dla osób odwiedzających mieszkańców oraz uzyskaniem odszkodowaniem za szkody mienia.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 039 623,31 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75075, 75618, 80120, 80130, 85508, 85510 w kwocie 709 008,82 zł w związku z aktualizacją projektów realizowanych przez Powiat, urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłat komunikacyjnych, wpływów związanych z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych oraz sprzedażą mienia.
- Zmniejszenie planu dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 304 614,49 zł związku z brakiem zainteresowania osób bezrobotnych projektem „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Środki zostaną wydatkowane przez Forum Aktywności Lokalnej.
- Zmniejszenie planu dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 26 000,00 zł w związku z inną strukturą mieszkańców niż zakładano w planie.

3. Przeniesienie w planowanych dochodach w łącznej kwocie 2 241,20 zł

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 2 241,20 w związku z urealnieniem wpływów z tytułu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 296 219,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 85410 w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup materiałów.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 4 981,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 132 957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111 w kwocie 82 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 5 181,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75702 w kwocie 8 600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 918 794,13 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75075, 80120, 80130, 85510 w kwocie 376 318,50 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz aktualizacją kosztów projektów realizowanych przez Powiat Ząbkowicki.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 304 614,49 zł w związku z brakiem zainteresowania osób bezrobotnych projektem „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Środki zostaną wydatkowane przez Forum Aktywności Lokalnej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85334, 85508, 85510 w kwocie 211 861,14 zł w związku z rozliczeniem zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 26 000,00 zł w związku z inną strukturą mieszkańców dotacyjnych niż zakładano w planie.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 329 962,29 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 75075, 85202 85403, 85510 w kwocie 222 462,29 zł w związku z realizacją m.inn. projektu pn. "Koncepcja transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" oraz dotacjami dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 85410 w kwocie 33 500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 44 000,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie.

Przychody

1. Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 30 000,00 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Rozchody

1. Zwiększenie planowanych rozchodów o łączną kwotę 200 000,00 zł w tym:

- W związku z planowanym zawarciem aneksu do kredytu nr 1614/10/400/04/2010 z Bankiem Millenium zwiększa się plan rozchodów o kwotę 200 000,00 zł.

Sporządziła:
Bogumiła Mazur
Skarbnik Powiatu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 528,00	-411 324,30	1 523 203,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 528,00	- 411 324,30	1 523 203,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 411 324,30	1 088 675,70
710			Działalność usługowa	966 228,83	- 30 645,47	935 583,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	603 038,83	- 30 645,47	572 393,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	468 687,28	- 30 000,00	438 687,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 599,55	- 645,47	17 954,08
750			Administracja publiczna	286 375,00	15 925,71	302 300,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	15 925,71	19 025,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 925,71	15 925,71
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 555 241,47	- 20 000,00	12 535 241,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 514,47	- 20 000,00	1 679 514,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 323 514,47	- 20 000,00	1 303 514,47
801			Oświata i wychowanie	1 061 166,79	250 277,41	1 301 444,20
	80120		Licea ogólnokształcące	433 323,47	- 243 834,59	189 488,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 239,47	- 243 834,59	127 404,88
	80130		Szkoły zawodowe	313 213,69	489 131,00	802 344,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	1 500,00	16 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 683,08	487 933,37	635 616,45

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	- 302,37	2 847,63
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry	19 000,00	- 4 981,00	23 981,00
0830		Wpływy z usług	19 000,00	4 981,00	23 981,00
852		Pomoc społeczna	15 767 582,24	42 138,00	15 809 720,24
85202		Domy pomocy społecznej	15 692 716,24	42 138,00	15 734 854,24
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	560,00	4 160,00
0830		Wpływy z usług	10 360 468,44	29 000,00	10 389 468,44
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804,00	1 178,00	1 982,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	11 400,00	14 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 140 241,63	- 304 614,49	1 835 627,04
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 126 022,97	- 304 614,49	1 821 408,48
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 131,12	- 256 382,61	770 748,51
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 291,85	- 45 243,99	108 047,86
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	- 2 987,89	132 012,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 597,68	6 000,00	1 117 597,68
85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	6 000,00	146 000,00
0830		Wpływy z usług	140 000,00	6 000,00	146 000,00
855		Rodzina	1 839 063,17	- 331,98	1 838 731,18
85508		Rodziny zastępcze	1 132 383,56	90,37	1 132 473,93
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	1 054,90	1 654,90
0830		Wpływy z usług	245 716,00	- 968,78	244 747,22
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 080,00	4,25	88 084,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 679,61	- 422,36	706 257,25

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	800,00	850,00	1 650,00
	0830	Wpływy z usług	414 738,61	- 1 604,41	413 134,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	332,06	60 332,06
		Razem:	84 099 072,24	- 452 575,13	83 646 497,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 185 867,13	30 000,00	11 215 867,13
			Drogi publiczne powiatowe	4 738 639,13	30 000,00	4 768 639,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 830,00	- 30 000,00	261 830,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Działalność usługowa	527 243,83	-759,38	526 484,45
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 053,83	-759,38	173 294,45
750	75020	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 599,55	- 645,47	17 954,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,28	- 113,91	3 168,37
			Administracja publiczna	7 153 573,58	57 918,34	7 211 491,92
75075	75075		Starostwa powiatowe	6 476 440,08	100 000,00	6 576 440,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321 209,27	100 000,00	1 421 209,27
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 463,50	-42 081,66	284 381,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 769,86	- 743,09	17 026,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,86	- 131,14	3 004,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,56	- 126,91	2 911,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,22	- 22,39	513,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	435,24	- 18,14	417,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,81	- 3,22	73,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,50	4 018,97	6 985,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,50	709,23	1 232,73
		4307	Zakup usług pozostałych	35 067,15	- 30 451,65	4 615,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 188,31	- 5 373,81	814,50
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 831,50	- 8 449,00	382,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 558,50	- 1 491,00	67,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	234,17	- 93,50	140,67

	4419	Podróże służbowe krajowe	41,32	- 16,50	24,82
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	127,50	93,92	221,42
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	22,50	16,57	39,07
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	8 600,00	1 308 600,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	8 600,00	1 308 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00
801		Oświata i wychowanie	20 682 170,44	-213 469,61	20 368 700,83
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 918 722,97	13 000,00	1 931 722,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 123,53	13 000,00	1 311 123,53
80105		Przedszkola specjalne	440 717,29	27 000,00	467 717,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	22 000,00	352 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	5 000,00	61 000,00
80111		Gimnazja specjalne	943 933,81	42 000,00	985 933,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 247,62	35 000,00	712 247,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 621,25	6 000,00	135 621,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 487,38	1 000,00	17 487,38
80120		Licea ogólnokształcące	4 666 086,50	- 297 426,96	4 368 659,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 669,08	- 32 000,00	2 609 669,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 383,52	- 225 612,92	4 770,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 655,91	- 39 814,04	841,87
80130		Szkoły zawodowe	10 255 517,91	- 3 023,65	10 252 494,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 388,10	- 1 500,00	5 964 888,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 375,98	1 500,00	168 875,98
	4307	Zakup usług pozostałych	576 136,79	- 2 570,10	573 566,69
	4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	- 453,55	2 696,45
80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	19 000,00	4 981,00	23 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 692,02	5 692,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	288,98	18 288,98
852		Pomoc społeczna	17 136 944,07	212 138,00	17 349 082,07

85202		Domy pomocy społecznej	15 903 014,39	212 138,00	16 115 152,39
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	693 751,00	- 44 000,00	649 751,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508 664,85	99 000,00	8 607 664,85
4300		Zakup usług pozostałych	355 670,78	151 957,00	507 627,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 738,95	5 181,00	398 919,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 567 664,63	- 318 114,49	4 249 550,14
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 342 545,07	- 304 614,49	4 037 930,58
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 320,00	- 256 382,61	303 937,39
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 880,00	- 45 243,99	53 636,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 711,52	- 2 987,89	2 351 723,63
85334		Pomoc dla repatriantów	71 000,00	- 13 500,00	57 500,00
3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	- 13 500,00	56 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 920 467,77	- 135 500,00	5 784 967,77
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 978 832,58	- 200 000,00	1 778 832,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 830,68	- 200 000,00	1 207 830,68
85410		Internaty i bursy szkolne	809 754,42	39 500,00	849 254,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 158,65	32 000,00	236 158,65
4220		Zakup środków żywności	65 000,00	7 500,00	72 500,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 099 535,80	25 000,00	2 124 535,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 374,00	25 000,00	941 374,00
855		Rodzina	6 311 599,18	- 263 387,99	6 048 211,19
85508		Rodziny zastępcze	3 627 104,02	- 61 834,25	3 565 269,77
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 538,40	783,67	221 322,07
3110		Świadczenia społeczne	2 669 014,85	- 42 526,43	2 626 488,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 617,46	- 7 093,77	60 523,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 160,57	- 510,22	87 650,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 811,46	- 5 681,85	11 129,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 938,00	- 6 805,65	511 132,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 495,16	- 201 553,74	2 482 941,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 754,16	- 82 650,45	551 103,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574 400,00	16 839,93	1 591 239,93
	3110	Świadczenia społeczne	468 929,70	- 135 743,22	333 186,48
		Razem:	84 363 464,63	- 622 575,13	83 740 889,50

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 198 592,39	30 000,00	1 228 592,39
	Wolne środki z kredytu	1 198 592,39	30 000,00	1 228 592,39
Razem		1 198 592,39	30 000,00	1 228 592,39

Zmiany w rozchodach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	934 200,00	200 000,00	1 134 200,00
	Splata kredytu bankowego nr 1614/10/400/04/2010	0,00	200 000,00	200 000,00
	Splata kredytu bankowego nr WPR.273.20.2012	100 000,00	0,00	100 000,00
	Splata kredytu bankowego nr WPOR.273.47.2013	100 000,00	0,00	100 000,00
	Splata pożyczki NFOŚiGW	634 200,00		634 200,00
	Splata kredytu bankowego nr WPOR.273.60.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem		934 200,00	200 000,00	1 134 200,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 227,50
	80130		Szkoły zawodowe	2 227,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
855			Rodzina	772 425,78
	85508		Rodziny zastępcze	221 322,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 322,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 103,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 103,71
Razem:				781 253,28

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 175 006,65
	80120		Licea ogólnokształcące	693 092,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	693 092,63
	80130		Szkoły zawodowe	481 914,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	481 914,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 519,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 519,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 885,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 332,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	417 558,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 558,32
	85411		Domy wczasów dziecięcych	286 994,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 994,80
Razem:				2 139 411,33

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			Pomoc społeczna	817 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	649 751,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	649 751,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 760,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	167 760,00
855			Rodzina	1 591 239,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 239,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 239,93
Razem:				2 569 476,81

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 938,00
	01095		Pozostała działalność	28 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 938,00
600			Transport i łączność	464,00
	60095		Pozostała działalność	464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 848,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 848,00
710			Działalność usługowa	468 942,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 752,00
	71015		Nadzór budowlany	353 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 190,00
750			Administracja publiczna	24 675,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 675,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 430 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 417 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 417 761,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	33 663,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 251,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 251,74
	80110		Gimnazja	9 669,71

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 699,71
	80111		Gimnazja specjalne	9 612,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 612,18
851			Ochrona zdrowia	2 487 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	534 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 953 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 953 000,00
852			Pomoc społeczna	9 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00
855			Rodzina	974 998,00
	85508		Rodziny zastępcze	751 657,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	751 657,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 341,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 341,00
Razem:				10 804 090,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 215 804,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 804,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
801			Oświata i wychowanie	203 066,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 420,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	120 646,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 646,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 218,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,56
855			Rodzina	148 416,30
	85508		Rodziny zastępcze	88 084,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 084,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 332,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 332,05
Razem:				3 616 909,8

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 30 listopada 2017 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otręba dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów w spółkę prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3 215 804,00	2 215 804,00	2 203 004,00	312 500,00	1 890 504,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00	2 215 804,00	2 203 004,00	312 500,00	1 890 504,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 066,00	203 066,00	203 066,00	203 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kosztowna usławniczego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 420,00	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	120 646,00	120 646,00	120 646,00	120 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 818,59	20 818,59	0,00	0,00	0,00	20 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,59	14 218,59	0,00	0,00	0,00	14 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	772 425,78	772 425,78	0,00	0,00	0,00	772 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	221 322,07	221 322,07	0,00	0,00	0,00	221 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 103,71	551 103,71	0,00	0,00	0,00	551 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 212 114,34	3 212 114,34	2 408 070,00	515 568,00	1 890 504,00	793 244,34	12 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

(

)