

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Żabkowickiego na rok 2018

§1	1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1.	375 200,00 zł
§2	1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	375 200,00 zł 932 034,10 zł
§3	1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 383 274,53 zł po zmianie 83 758 474,53 zł w tym: – dochody bieżące przed zmianą 77 780 201,13 zł po zmianie 78 155 401,13 zł – dochody majątkowe bez zmian 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 82 220 274,53 zł po zmianie 82 595 474,53 zł w tym: – wydatki bieżące przed zmianą 76 399 090,17 zł po zmianie 76 774 290,17 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.	

1000

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Mariusz Szpilewski

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyp Andrzej Włoch Zbigniew Nieć

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~24~~²³/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 375 200,00 zł

- W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3-01-2018 r. zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Rozdziale 85333 w kwocie 375 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 375 200,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 375 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 932 034,10 zł

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 268 100,16 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01-01-2018 r. oraz koniecznością zapłaty powstałych zobowiązań z roku 2017.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80115, 80120, 80130 w kwocie 513 488,18 zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 01-01-2018 r. oraz koniecznością zapłaty powstałych zobowiązań z roku 2017.
- Przeniesienie w planie wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 34 590,00 zł w związku z zawartą umową na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, pomoc w księgowości oraz obsługę kancelarii tajnej.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 32 580,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 23 951,06 zł w związku z otrzymaną informacją o kwocie dotacji na 2018 r. w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75045, 75075, 85156, 92195 w kwocie 59 324,70 zł z przeznaczeniem m.in. na wpłaty na PFRON, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia oraz gadżety promocyjne.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Sylvia Macur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 31-01-2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 306,74	375 200,00	453 506,74
	85333		Powiatowe urzędy/pracy	65 865,50	375 200,00	441 065,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	375 200,00	375 200,00
Razem:				83 383 274,53	375 200,00	83 758 474,53

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 738,00	0,00	165 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 738,00	0,00	165 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 566,00	- 600,00	82 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	2 908 586,12	0,00	2 908 586,12
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00	0,00	360 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 696,00	7 000,00	80 696,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 374,00	25 580,00	145 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	- 3 580,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	- 3 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 10 000,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 15 000,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	- 1 000,00	6 707,00
			Administracja publiczna	7 550 119,25	0,00	7 550 119,25
750	75020		Starostwa powiatowe	6 971 780,00	- 3 045,10	6 968 734,90
		3050	Zasądzone renty	9 500,00	100,00	9 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 488,00	22 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	- 31 233,10	1 368 766,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 380,00	10 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 550,00	5 450,00

754	750/75	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 510,00	9 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 339,26	3 045,10	238 384,36
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	3 000,00	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 662,00	45,10	25 697,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00	0,00	6 011 724,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00	0,00	5 999 471,00
	75411			0,00	150,00	150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 440,00	34 440,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 996,00	- 34 590,00	116 406,00
			Oswiata i wychowanie	20 197 385,87	0,00	20 197 385,87
			Gimnazja	187 519,01	1 360,07	188 879,08
		80110			12 047,12	1 360,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376 992,06	- 781 588,34	7 595 403,72
	80115		Technika			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 018,67	- 133 826,59	4 864 192,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 135,31	- 429 760,87	2 374,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 931,28	- 153 612,80	792 318,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 486,76	- 17 211,64	92 275,12
		4260	Zakup energii	360 132,92	- 40 038,55	320 094,37
		4300	Zakup usług pozostałych	99 202,46	- 5 005,26	94 197,20
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 372,63	13 127,37
		4360		24 000,84	- 1 760,00	22 240,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 193 624,49	639,64	4 194 264,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 668,57	639,64	192 308,21
	80130		Szkoly zawodowe	1 620 263,36	803 539,69	2 423 803,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 049,39	139 189,34	859 238,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 586,59	422 398,41	491 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 437,00	153 612,80	284 049,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 463,49	17 211,64	33 675,13	
	4260	Zakup energii	0,00	40 038,55	40 038,55	

Strona 2

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	28 956,32	28 956,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	372,63	372,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 760,00	1 760,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		175 264,38	- 23 951,06	151 313,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 951,06	- 20 000,00	106 951,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 003,00	- 3 951,06	16 051,94
851		Ochrona zdrowia		1 876 500,00	0,00	1 876 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 806 687,29	375 200,00	3 181 887,29
85333		Powiatowe urzędy pracy		2 588 167,73	375 200,00	2 963 367,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800 000,00	375 200,00	2 175 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 526,35	- 20 000,00	322 526,35
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	20 000,00	29 000,00
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		1 724,00	1 000,00	2 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
Razem:				82 220 274,53	375 200,00	82 595 474,53

SKARBNIK POWIATU
Roguska

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Zastar

