

Uchwała Nr 298/2018
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 marca 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 | 144 719,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 1 600,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 144 719,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie | 1 600,00 zł |
| 3. | Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie | 380 899,35 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 84 560 739,06 zł po zmianie 84 703 858,06 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 78 396 559,42 zł po zmianie 78 539 678,42 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 83 397 739,06 zł po zmianie 83 540 858,06 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 76 955 448,46 zł po zmianie 77 098 567,46 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.

Wicestarosta
Ząbkowicki
Janusz Szpilewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Niedzielski

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Romana Jędrzejczyk

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Janusz Szpilewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr 278/2018 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 30 marca 2018 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 144 719,00 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 44 316,00 zł w związku z zawartym aneksem nr 2 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego w dniu 27-04-2017 r.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 20 988,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 2 429,00 zł z w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadki podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 85202, 85510 w kwocie 76 986,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody informacją o wysokości dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 600,00 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71015 w kwocie 1 600,00 zł w związku z otrzymaną od Wojewody informacją o wysokości dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 144 719,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 23 417,00 zł w związku z decyzją o zwiększeniu dotacji na wydatki bieżące jednostki.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 36 400,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 40 586,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 44 316,00 zł na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 1 600,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 1 600,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji na rok 2018.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 380 899,35 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 82 145,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (80 000,00 zł) oraz dokumentację techniczną w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec – 1 845,00 zł oraz budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D Ząbkowice – Jaworek – 300,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 100 000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie prac remontowych samochodów.
- Przeniesienie w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80120, 80151 w kwocie 59 986,43 zł w związku z realizacją Projektu Experiencia –

zdoływamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu Erasmus+ oraz zawarciem umów zlecenia z osobami prowadzącymi kursy kwalifikacyjne.

- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 11 226,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 072,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt POWER.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na składkę ubezpieczenia uczniów i opiekunów biorących udział w praktykach zagranicznych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 85508, 85510, 92195 w kwocie 88 506,90 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych oraz realizację postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie ugody z F.U.H. NOWIX – Mariusz Nowak (8 050,22 zł),
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego oraz w planie wydatków jednostek oświatowych w rozdziale 80146 w kwocie 18 047,18 zł z przeznaczeniem na realizację doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

STAROSTWA POWIATU

Maciej Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 814 765,00	44 316,00	2 859 081,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00	44 316,00	2 260 121,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 805,00	44 316,00	2 260 121,00
710			Działalność usługowa	3 036 041,71	- 1 600,00	3 034 441,71
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00	- 1 600,00	358 557,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 157,00	- 1 600,00	358 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00	23 417,00	6 035 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00	23 417,00	6 022 888,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 999 471,00	23 417,00	6 022 888,00
852			Pomoc społeczna	18 090 615,36	40 586,00	18 131 201,36
	85202		Domy pomocy społecznej	18 032 115,36	40 586,00	18 072 701,36
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 193 305,00	40 586,00	5 233 892,00
855			Rodzina	1 804 182,16	36 400,00	1 840 582,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 636,48	36 400,00	782 036,48
	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	229 400,00	36 400,00	265 800,00
Razem:				84 560 739,06	143 119,00	84 703 858,06

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
[Podpis]
 Roman Cichy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 131 275,00	44 316,00	7 175 591,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00	44 316,00	2 260 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	44 316,00	424 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 915 035,00	0,00	4 915 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 500,00	80 000,00	1 456 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	- 80 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 738,00	0,00	194 738,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 738,00	0,00	194 738,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 073,46	4 073,46
		4300	Zakup usług pozostałych	82 966,00	- 4 073,46	78 892,54
710			Działalność usługowa	2 922 018,22	- 1 600,00	2 920 418,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 561 861,22	0,00	2 561 861,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 752,00	- 100 000,00	115 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	100 000,00	122 600,00
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00	- 1 600,00	358 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 696,00	- 1 600,00	79 096,00
750			Administracja publiczna	7 584 323,16	0,00	7 584 323,16
	75020		Starostwa powiatowe	6 974 274,04	0,00	6 974 274,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 266,90	- 8 050,22	1 330 216,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	939,22	939,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 166,00	5 166,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 945,00	5 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00	23 417,00	6 035 141,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00	23 417,00	6 022 888,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 983,00	1 255,00	15 238,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	315 031,00	19 482,00	334 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 423,00	201,00	31 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	50,00	4 791,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	368 636,00	2 429,00	371 065,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	- 11 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	15 700,00	75 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 962 837,27	0,00	19 962 837,27
	80115		Technika	7 398 021,72	0,00	7 398 021,72
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	37 997,57	62 997,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 192,08	2 374,44	4 666 566,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,44	- 2 374,44	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,00	- 315,00	7 381,00
		4307	Zakup usług pozostałych	619 228,69	- 48 315,33	570 913,36
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	10 317,76	33 317,76
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	315,00	4 815,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 195 264,13	0,00	4 195 264,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 518,92	806,33	2 310 325,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 308,21	- 806,33	191 501,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,99	1 181,27	22 501,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,93	3 772,81	30 368,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 774,08	- 74,08	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 310,00	- 4 880,00	53 430,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 687,00	0,00	57 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	- 8 000,00	40 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00

852			Pomoc społeczna	19 480 453,95	40 556,00	19 521 039,95
	85202		Domy pomocy społecznej	18 268 952,38	40 586,00	18 309 538,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 162,20	- 11 226,57	664 935,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 239,93	7 626,69	365 866,62
		4300	Zakup usług pozostałych	428 001,97	40 586,00	468 587,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 660,12	3 599,88	49 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800 077,56	0,00	3 800 077,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 581 558,00	0,00	3 581 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 098,13	- 4 072,27	2 079 025,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 698,73	4 072,27	166 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 336 318,07	0,00	5 336 318,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	818 820,94	0,00	818 820,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 616,00	490,33	240 106,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	- 490,33	18 371,67
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 851 637,00	0,00	1 851 637,00
		4260	Zakup energii	109 313,00	- 600,00	108 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,59	600,00	2 204,59
855			Rodzina	6 993 615,83	36 400,00	7 030 015,83
	85508		Rodziny zastępcze	3 933 061,83	- 1 000,00	3 932 061,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 538,40	- 2 000,00	288 538,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 554,00	37 400,00	3 097 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 954,00	- 73 703,22	737 250,78
		3110	Świadczenia społeczne	401 496,78	110 103,22	511 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	8 354,87	680,00	9 034,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,13	- 680,00	1 913,13
		Razem:	83 397 739,06	143 119,00	83 540 858,06

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 BOŻENA WĄCZYŃ