

Uchwała Nr ~~XVII/66/2011~~ / 2012
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| §1 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 90 323,85 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 2 456 816,66 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie | 16 250,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- | | | |
|----|--|-----------------|
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 639 073,57 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 3 052 444,30 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach w kwocie | 138 763,45 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- | | | |
|----|---|--------------|
| §3 | 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę | 46 877,92 zł |
|----|---|--------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
- | | | |
|----|--|--|
| §4 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 075 180,38 zł po zmianie 80 708 687,57 zł | |
| | w tym: | |
| | - dochody bieżące przed zmianą 73 986 801,10 zł po zmianie 72 416 354,10 zł | |
| | - dochody majątkowe przed zmianą 9 088 379,28 zł po zmianie 8 292 333,47 zł | |

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 85 418 080,67 zł po zmianie 83 004 709,94 zł
w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą 70 950 003,23 zł po zmianie 70 915 528,62 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 14 468 077,44 zł po zmianie 12 089 181,32 zł
3. Deficyt Powiatu przed zmianą 2 342 900,29 zł po zmianie 2 296 022,37 zł
4. Przychody Powiatu przed zmianą 12 803 630,44 zł po zmianie 12 756 752,52 zł
5. Rozchody Powiatu bez zmian

- §5
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych

- §6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



I. Dochody.

1. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę 90 323,85 zł w tym

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 82 190,16 zł z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów związanych z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych, wpływami z różnych dochodów, realizacją zadań związanych z obsługą Skarbu Państwa, realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłat z gmin i powiatów w zakresie zadań dotyczących utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 6 833,69 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 300,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu otrzymanych darowizn.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 456 816,66 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 456 816,66 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

3. Przeniesienia w planowanych dochodach na kwotę 16 250,00 zł w tym:

- Przeniesienie z planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich do planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich dochodów w kwocie 16.250,00 zł związanych z realizacją umów PFRON.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków na łączną kwotę 639 073,57 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zakup usług remontowych związanych z realizacją zadań dotyczących utrzymania domów pomocy społecznej.
- Zwiększenie planu wydatków III Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 32 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 5 833,31 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 236 279,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS oraz organizację wycieczki dla uczniów i zakup piątek.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w kwocie 24 661,26 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3 052 444,30 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 2 497 551,78 zł w związku z oszczędnościami, zmianą wysokości wydatków związanych z realizacją w 2012 r. przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” oraz zmianą terminów realizacji przedsięwzięć pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową” i „Budowa hali sportowej w Ziębicach”.
- Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 454 892,52 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 100 000,00 zł w związku z oszczędnościami

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 138 763,45 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 115 116,70 zł, środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)” (zmiana źródła finansowania).
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 23 646,75 zł z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D Etap II przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385, długość 2055 mb” (dokumentacja techniczna).

III. Przychody.

1. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 46 877,92 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych przychodów w związku ze zmianą kwoty transzy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która zostanie zaciągnięta w 2012 r.

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.11.2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 968 746,81	- 300 000,00	7 668 746,81
			Drogi publiczne powiatowe	5 818 071,81	- 300 000,00	5 518 071,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 022 410,32	- 300 000,00	722 410,32
630	63003		Turystyka	247 430,45	- 5 104,85	242 325,60
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 430,45	- 5 104,85	242 325,60
700	70005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000,00	- 5 104,85	16 895,15
			Gospodarka mieszkaniowa	2 964 055,23	- 200 045,81	2 764 009,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 055,23	- 200 045,81	2 764 009,42
750	75020	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 148 551,88	- 205 711,81	942 840,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 666,00	5 666,00
			Administracja publiczna	1 853 978,00	- 108 541,01	1 745 436,99
801	80130	0420	Starostwa powiatowe	1 630 984,00	- 108 541,01	1 522 442,99
		0970	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 409 980,00	- 150 000,00	1 259 980,00
		2360	Wpływy z różnych dochodów	99 004,00	12 289,20	111 293,20
851	85111		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	29 169,79	151 169,79
			Oświata i wychowanie	878 274,57	- 296 000,00	582 274,57
			Szkoły zawodowe	494 264,57	- 296 000,00	198 264,57
852	85201	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00	- 296 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	4 472 881,09	- 1 500 000,00	2 972 881,09
			Szpitala ogólne	1 508 198,09	- 1 500 000,00	8 198,09
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508 198,09	- 1 500 000,00	8 198,09
			Pomoc społeczna	14 331 873,94	58 148,86	14 390 022,80
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	147 000,00	5 527,93	152 527,93

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	588,00	147 588,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 939,93	4 939,93
85204		Rodziny zastępcze	70 217,24	29 537,24	99 754,48
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 033,52	25 995,91	82 029,43
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 983,72	3 541,33	12 525,05
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	360 857,51	23 083,69	383 941,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 639,65	23 083,69	70 723,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 127,97	- 16 250,00	569 877,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy	572 975,97	- 16 250,00	556 725,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 439,13	- 16 250,00	9 189,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 765,32	1 300,00	648 065,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 171,00	1 300,00	17 471,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		Razem:	83 075 180,38	- 2 366 492,81	80 708 687,57

POWIATOWY URZĄD

Urząd, 10-100

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.11.2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 201 302,27	- 400 000,00	10 801 302,27
			Drogi publiczne powiatowe	9 050 627,27	- 400 000,00	8 650 627,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 046,70	15 116,70	4 652 163,40
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 076,70	- 350 076,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	- 65 040,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 941 665,00	- 46 877,92	4 894 787,08
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 941 665,00	- 46 877,92	4 894 787,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 565,00	- 46 877,92	4 727 687,08
			Administracja publiczna	7 696 136,84	- 1 006 018,20	6 690 118,64
75019			Rady powiatów	330 500,00	- 20 000,00	310 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	- 13 500,00	291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,90	- 2 500,00	10 770,90
75020		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Starostwa powiatowe	6 892 672,84	- 986 018,20	5 906 654,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 354,00	- 50 000,00	3 261 354,00
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 687,11	- 100 000,00	514 687,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 018,20	- 736 018,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 226,06	- 100 000,00	26 226,06
801	75702		Obsługa długu publicznego	2 102 073,03	240 000,00	2 342 073,03
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 102 073,03	240 000,00	2 342 073,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 090 000,00	240 000,00	2 330 000,00
80102			Oświata i wychowanie	20 810 652,21	- 905 022,74	19 905 629,47
			Szkoły podstawowe specjalne	1 320 186,61	9 308,89	1 329 495,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 084,33	478,73	922 563,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 931,93	8 436,26	170 368,19

80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 201,57	393,90	22 595,47
		Gimnazja specjalne	1 058 972,11	27 255,25	1 086 227,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 999,90	12 467,00	802 466,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 175,04	14 788,25	147 963,29
80120		Licea ogólnokształcące	4 214 395,64	32 300,00	4 246 695,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 152,23	4 428,00	2 420 580,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,70	27 872,00	424 872,70
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	221 514,60	4 897,00	226 411,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 787,00	1 234,00	171 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 105,00	3 663,00	29 768,00
80130		Szkoły zawodowe	10 752 422,81	- 1 096 000,00	9 656 422,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	- 1 096 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 598,54	117 216,12	1 655 814,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 895,94	88 236,30	1 236 132,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 605,47	28 499,83	218 105,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,78	479,99	25 280,77
85201		Pomoc społeczna	20 602 600,55	- 397 714,87	20 204 885,68
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 203 695,30	- 96 195,30	3 107 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 655,66	- 48 655,66	980 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 539,64	- 47 539,64	180 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 676 702,18	100 000,00	13 776 702,18
	4270	Zakup usług remontowych	361 571,09	100 000,00	461 571,09
85204		Rodziny zastępcze	2 488 876,01	- 372 139,42	2 116 736,59
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 062,08	- 2 524,50	174 537,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 334,70	- 346 334,70	1 560 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 812,91	3 376,93	51 189,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,02	106,53	7 553,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 630,00	- 12 363,68	291 266,32
	852				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	- 14 400,00	13 800,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 113 327,06	- 29 380,15	1 083 946,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 350,00	- 24 230,00	17 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 485,60	- 1 000,00	485,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 408,05	1 791,95	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 245,60	557,90	11 803,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 412 388,67	102 263,00	5 514 651,67
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 323 834,00	102 263,00	1 426 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 964,06	93 216,00	803 180,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 021,00	7 747,00	139 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	300,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 005,00	1 000,00	28 005,00
		Razem:	85 418 080,67	- 2 413 370,73	83 004 709,94

Strona 3 z 3

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.11.2012 r.
Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Źródło	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wolne środki z kredytu	750 846,68	0,00	750 846,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	2 979 755,38	-46 877,92	2 932 877,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Kredyty bankowe do zaciągnięcia w 2012 r	9 073 028,38	0,00	9 073 028,38
Razem			12 803 630,44	-46 877,92	12 756 752,52

Suszyński Miasto
Urząd Miejski