

**Uchwała Nr 185 /2013**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 29 marca 2013 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/153/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę                                  | <b>2 066 175,00 zł</b> |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | <b>11 059,00 zł</b>    |
- §2**
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę                                 | <b>2 066 175,00 zł</b> |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę                                | <b>11 059,00 zł</b>    |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | <b>50 382,39 zł</b>    |
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **80 592 786,97 zł** po zmianie **82 647 902,97 zł**  
w tym:
    - dochody bieżące przed zmianą **72 935 395,15 zł** po zmianie **73 433 518,15 zł**
    - dochody majątkowe przed zmianą **7 657 391,82 zł** po zmianie **9 214 384,82 zł**
  2. Wydatki Powiatu przed zmianą **85 932 678,13 zł** po zmianie **87 987 794,13 zł**  
w tym:
    - wydatki bieżące przed zmianą **71 438 368,48 zł** po zmianie **71 936 491,48 zł**
    - wydatki majątkowe przed zmianą **14 494 309,65 zł** po zmianie **16 051 302,65 zł**
  3. Przychody Powiatu bez zmian
  4. 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.

MEMBER OF THE BOARD  
*Ryszard Nowak*

STAROSTA ZABKOWICKI  
*Ryszard Nowak*

WICESTAROSTA  
Zabkowicki  
Ryszard Nowak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 185 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2013 r.

## I. Dochody.

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 2 066 175,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 102 287,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa (pismo FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.),
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 79 575,00 zł w związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Aneksu nr 2 z dnia 13 marca 2013 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 556 993,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.6.2013 z dnia 13 marca 2013 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy celowej na realizację zadania 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”,
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 325 722,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.18.2013 z dnia 14 marca 2013 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r.,
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80147 w kwocie 1 598,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS.-E.II.3031.27.2013 z dnia 15 marca 2013 r. informującym o zwiększeniu dotacji na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

### 2. Zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 11 059,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 10 892,00 zł oraz w rozdziale 85156 w kwocie 167,00 zł w związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa (pismo FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.).

## II. Wydatki.

### 1. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 2 066 175,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 30 821,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 14 740,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 16 884,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 325 722,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 października 2012 r.,
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 1 598,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 39 842,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Domu Pomocy Społecznej Świętej Jadwigi Śląskiej w Henrykowie,
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 556 993,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drodze powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D,
- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 79 575,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich.

**2. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 11 059,00 zł w tym:**

- Zmniejszenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 10 892,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej (informacja Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa - pismo FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.),
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 167,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej (informacja Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa - pismo FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r.) – zmniejszenie planu wydatków Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo.

**3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 50 382,39 zł w tym:**

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 1 826,79 zł w związku z dokonaniem ostatecznego rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zapewnienia środków na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego (zaliczka na wydatki Komornika Sądowego). Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 926,00 zł z przeznaczeniem

na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (zmniejszenie planu wydatków na uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby),

- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 22 728,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los” (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych). Powyższe środki stanowią wkład własny w projekcie,
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 85195 oraz 92605 w łącznej kwocie 9 229,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na zakup usług pozostałych i przeznacza się środki na zapłatę podatku VAT wraz z odsetkami i zakup materiałów i wyposażenia,
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80123, 80130, 80195 w łącznej kwocie 12 705,21 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zapewnienia środków na szkolenia,
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w łącznej kwocie 967,08 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznaczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

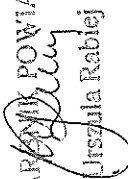
SKARBNIK POWIATU

*Wojciech Gąpiej*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.03.2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 184 766,41</b>	<b>1 636 568,00</b>	<b>5 821 334,41</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 675,00	79 575,00	2 230 250,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 675,00	79 575,00	2 230 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 034 091,41	1 556 993,00	3 591 084,41
754		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	934 196,03	1 556 993,00	2 491 189,03
	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 994 632,00</b>	<b>314 830,00</b>	<b>5 309 462,00</b>
801			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 632,00	314 830,00	5 306 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 991 632,00	314 830,00	5 306 462,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 170,68</b>	<b>1 598,00</b>	<b>471 768,68</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	162 633,00	1 598,00	164 231,00
851		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 633,00	1 598,00	164 231,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 088 799,00</b>	<b>- 167,00</b>	<b>3 088 632,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 799,00	- 167,00	3 088 632,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088 799,00	- 167,00	3 088 632,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 932 540,51</b>	<b>102 287,00</b>	<b>14 034 827,51</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 341 572,44	102 287,00	13 443 859,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 290 795,00	102 287,00	6 393 082,00
<b>Razem:</b>				<b>80 592 786,97</b>	<b>2 055 116,00</b>	<b>82 647 902,97</b>

SKARPEK POWIATU  
  
 Urszula Rabczyk

# Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowskiego z dnia 29.03.2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	10 671 178,59	1 636 568,00	12 307 746,59
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 675,00	79 575,00	2 230 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 575,00	11 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
60014	4300		Zakup usług pozostałych	680 000,00	40 000,00	720 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 520 503,59	1 556 993,00	10 077 496,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 503,59	1 556 993,00	6 617 496,59
750	75075		Administracja publiczna	6 355 558,88	0,00	6 355 558,88
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	0,00	223 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 896,00	- 3 679,00	2 217,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 104,00	2 876,00	3 980,00
754	75411	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	803,00	803,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 999 632,00	314 630,00	5 314 262,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 632,00	314 630,00	5 306 262,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 299 428,00	281 491,00	3 580 919,00
801	80102	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	410 692,00	18 909,00	429 601,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 842,00	23 448,00	298 290,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 458,00	- 9 018,00	68 440,00
			Oświata i wychowanie	20 493 634,98	1 598,00	20 495 232,98
80110	4010		Szkoly podstawowe specjalne	1 413 141,41	0,00	1 413 141,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 471,95	497,39	974 969,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 584,55	- 497,39	78 087,16
80111	4040		Gimnazja	272 745,27	400,66	273 145,93
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,46	400,66	14 873,12
			Gimnazja specjalne	1 103 981,98	0,00	1 103 981,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowi... ..w	-804 696,74	61,48	804 758,22
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	67 988,53	- 61,48	67 927,05
80120	Licea ogólnokształcące	4 253 356,32	- 1 039,55	4 252 316,77
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	198 576,33	- 1 039,55	197 536,78
80126	Licea profilowane	822 579,51	- 10 665,66	811 913,85
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	70 306,88	- 10 665,66	59 641,22
80130	Szkoły zawodowe	10 498 855,81	12 304,55	10 511 160,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 181,24	942,25	6 339 123,49
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	505 562,06	10 362,30	515 924,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 000,00	2 140,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 709 973,68	0,00	1 709 973,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 982,78	408,21	1 214 390,99
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	98 813,26	- 408,21	98 405,05
80147	Biblioteki pedagogiczne	162 633,00	1 598,00	164 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 598,00	1 598,00
80195	Pozostała działalność	41 982,00	- 1 000,00	40 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	- 1 000,00	16 100,00
851	Ochrona zdrowia	3 090 799,00	- 167,00	3 090 632,00
85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 088 799,00	- 167,00	3 088 632,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 088 799,00	- 167,00	3 088 632,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 550,00	450,00
852	Pomoc społeczna	21 052 639,23	102 287,00	21 154 926,23
85202	Dom pomocy społecznej	13 740 645,17	102 287,00	13 842 932,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	975 665,44	39 842,00	1 015 507,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 609,79	30 821,00	465 430,79
4260	Zakup energii	782 500,00	16 884,00	799 384,00
4270	Zakup usług remontowych	406 225,38	14 740,00	420 965,38



85204	Rodziny zastępcze	2 284 547,66	0,00	2 284 547,66
	3110 Świadczenia społeczne	1 645 200,00	- 22 728,31	1 622 471,69
	3119 Świadczenia społeczne	0,00	22 728,31	22 728,31
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 374 105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374 105,72</b>
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 444 622,00	0,00	1 444 622,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 715,00	1 326,79	51 041,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	- 1 826,79	48 573,21
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00	0,00	28 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 4 000,00	17 500,00
<b>Razem:</b>		<b>85 932 678,13</b>	<b>2 055 116,00</b>	<b>87 987 794,13</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Urszula Rabiej*  
 Urszula Rabiej