

**Uchwała Nr 23 /2015**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

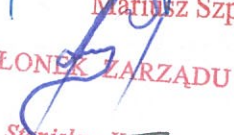
- §1**
- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę                                  | <b>800 304,00 zł</b> |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | <b>340 000,00 zł</b> |
- §2**
- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę                                  | <b>800 304,00 zł</b> |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę                                 | <b>340 000,00 zł</b> |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem nr 2. | <b>458 901,17 zł</b> |
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **76 259 507,81 zł** po zmianie **76 719 811,81 zł**  
w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **73 567 074,55 zł** po zmianie **74 367 378,55 zł**
  - dochody majątkowe przed zmianą **2 692 433,26 zł** po zmianie **2 352 433,26 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **77 545 230,06 zł** po zmianie **78 005 534,06 zł**  
w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **72 011 248,59 zł** po zmianie **72 796 552,59 zł**
  - wydatki majątkowe przed zmianą **5 533 981,47 zł** po zmianie **5 208 981,47 zł**
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.

  
STAROSTA ZĄBKOWICKI  
Roman Fester

  
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI  
Marcin Szpilarewicz

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Stanisław Kurzypp

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Fleszar

  
STATOWY CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Ząbkowickiego  
Ryszard Nowak

RADCA PRAWNY  
  
Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**1. Dochody.**

**Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 800 304,00 zł.**

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 304,00 zł zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 800 000,00 zł na podstawie promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań powodziowych na drogach powiatowych. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)

**Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 340 000,00 zł.**

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 340 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.) Dotyczy promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania powodziowego na drogach powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów.

**2. Wydatki.**

**Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 800 304,00 zł**

- Zwiększenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 304,00 zł w związku z aneksem do porozumienia zawartego z DSDiK we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich – zakup materiałów.
- Zwiększenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 800 000,00 zł na podstawie promesy uzyskanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań powodziowych na drogach powiatowych. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)



**Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 340 000,00 zł.**

- Zmniejszenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 340 000,00 w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi (intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.)

**Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 458 901,17 zł.**

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75212, 85415 w kwocie 44 960,00 zł w związku z organizacją szkolenia pn. „Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa w dniach 16-17.04 w Srebrnej Górze” oraz przyznaniem przez Zarząd Powiatu nagród finansowych dla uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego w związku ze zbliżającym się zakończeniem nauki przez tegorocznych maturzystów oraz zakończeniem roku szkolnego dla klas promocyjnych.
  - ZSZ Ząbkowice Śl. – maturzyści 900,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 600,00 zł,
  - ZSP Ziębice - maturzyści 900,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 600,00 zł,
  - LO Ząbkowice Śląskie - maturzyści 600,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 400,00 zł,
  - ZSP Kamieniec Ząbkowicki - maturzyści 300,00 zł, uczniowie klas promocyjnych 200,00 zł,
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 518,07 zł w związku z rozliczeniem zwolnień lekarskich i wypłatą nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 19 138,98 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczeniem środków na naprawę dachu Sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Warszawy 4.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 200 000,00 w związku realizacją remontów na drogach powiatowych na podstawie uzyskanej promesy od Wojewody Dolnośląskiego. Remont drogi powiatowej nr 3162D Kluczowa – Brodziszów. Udział własny.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 60 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na podstawie porozumień z JST.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 392,94 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 3 999,11 zł. Zmiany dotyczą wkładu własnego w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i są zgodne ze złożonym wnioskiem o płatność.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 7 298,25 zł w związku z rozliczeniem kosztów podróży nauczycieli do Włoch w ramach realizacji Programu Erasmus.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 20 000,00 zł, w związku z realizacją zadań przez ZSP w Ziębicach. Dotyczy:
  - Rewizyta młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main-Tauber w Powiecie Ząbkowickim – 7 000,00 zł,
  - Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w Powiecie Ząbkowickim – 7 000,00 zł,
  - Wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main-Tauber – 6 000,00 zł.
- Przeniesienie z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 93,60 zł do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śl. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki zdrowotne.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80146 środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 101 500,22 zł do planów finansowych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:
  - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 15 500,00 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 14 000,00 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim – 10 000,22 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 20 000,00 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 15 000,00 zł,
  - PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich – 18 000,00 zł,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 6 000,00 zł,
  - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie – 3 000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabiej





# Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabrzeżickiego z dnia 30-04-2015 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 173 856,00	460 304,00	4 634 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	304,00	2 250 626,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 322,00	304,00	2 250 626,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	920 000,00	460 000,00	1 380 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	800 000,00	800 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	920 000,00	- 340 000,00	580 000,00
<b>Razem:</b>				76 259 507,81	460 304,00	76 719 811,81

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
 Urszula Rabciej





## Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbrowskiego z dnia 30-04-2015 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 816 856,00	460 304,00	10 277 160,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	304,00	2 250 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 034,00	304,00	424 338,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 416 000,00	- 140 000,00	6 276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 392,94	76 607,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 500,00	392,94	587 892,94
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 500,00	- 150 000,00	1 147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	60 000,00	2 480 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000,00	600 000,00	1 750 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 400 000,00	750 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 626 164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626 164,31</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 606,87	0,00	260 606,87
		4300	Zakup usług pozostałych	132 791,25	0,00	132 791,25
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 460,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40 460,00	0,00	40 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 924,60	1 924,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 086,40	37 086,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	249,00	249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 460,00	- 40 460,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 508 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 508 046,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 651,00	0,00	5 498 651,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 580 919,00	- 1 518,07	3 579 400,93
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	369 843,00	1 518,07	371 361,07		



801				Oświata i wychowanie	19 571 024,03	0,00	19 571 024,03
	80120			Licea ogólnokształcące	4 179 410,10	0,00	4 179 410,10
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 866,96	4 138,98	2 089 005,94
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 505,41	- 4 138,98	202 366,43
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 5 000,00	34 200,00
		4260		Zakup energii	141 000,00	- 10 000,00	131 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 144,96	15 000,00	183 144,96
	80130			Szkoły zawodowe	8 506 368,23	0,00	8 506 368,23
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 980,00	9 480,00
		4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	98,25	98,25
		4421		Podróże służbowe zagraniczne	31 026,00	- 7 298,25	23 727,75
		4431		Różne opłaty i składki	2 050,00	220,00	2 270,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,22	0,00	101 500,22
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,22	12 500,22
		4300		Zakup usług pozostałych	101 500,22	- 66 500,22	35 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 200,00	52 200,00
851				Ochrona zdrowia	3 126 450,00	0,00	3 126 450,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 250,00	0,00	3 099 250,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 099 250,00	0,00	3 099 250,00
852				Pomoc społeczna	21 391 214,17	0,00	21 391 214,17
	85204			Rodziny zastępcze	2 746 243,19	0,00	2 746 243,19
		3110		Świadczenia społeczne	1 660 840,00	- 3 999,11	1 656 840,89
		3119		Świadczenia społeczne	4 190,89	3 999,11	8 190,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 475,30	0,00	4 600 475,30
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	43 200,00	0,00	43 200,00
		3240		Stypendia dla uczniów	43 200,00	0,00	43 200,00
Razem:					77 545 230,06	460 304,00	78 005 534,06