

Uchwała Nr 25 /2015
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 maja 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. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 152 422,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 21 286,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 152 422,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 21 286,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 373 301,29 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 76 719 811,81 zł po zmianie 76 850 947,81 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 74 367 378,55 zł po zmianie 74 346 514,55 zł
– dochody majątkowe przed zmianą 2 352 433,26 zł po zmianie 2 504 433,26 zł | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 78 005 534,06 zł po zmianie 78 136 670,06 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 72 796 552,59 zł po zmianie 72 731 665,10 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 5 208 981,47 zł po zmianie 5 405 004,96 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

Mariusz Szpilarewicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyp



RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 25 /2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2015 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 152 422,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 42 000,00 zł w związku z podpisaną umową Nr MGW/597/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 422,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.105.2015.AD z dnia 13 maja 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 110 000,00 zł w związku z podpisaną umową Nr B/27/2015 o realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów” z dnia 20 maja 2015 r. Umowa zawarta została pomiędzy Nadleśnictwem Bardo a Powiatem Ząbkowickim.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 21 286,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 21 286,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2015.JK z dnia 27 kwietnia 2015 r. informującej o zmniejszeniu dotacji wynikającej z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 152 422,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 42 000,00 zł na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 422,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D Laskówka – Dzbanów km 1+400 – 3+700”.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 21 286,00 zł.

- Zmniejszenie planu wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 21 286,00 zł wynikające z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 2 240,63 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 2 240,63 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 16 804,74 zł.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 373 301,29 zł.

- Przeniesienie do planu finansowego Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 środków w kwocie 204 350,54 zł wynikających z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej z planów finansowych następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 39 160,57 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 39 160,57 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 126 029,40 zł,
 oraz jednocześnie przeniesienie z planu finansowego Starostwa Powiatowego z rozdziału 85202 środków w kwocie 2 023,49 zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń DPS na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2” (wkład własny).
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich – 12 000,00 zł oraz na niezbędne prace remontowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 15 000,00 zł. Przeniesienie z rezerwy ogólnej.

- Przeniesienie z planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim z rozdziału 80150 w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich – 30 000,00 zł,
 - wymianę wykładziny na panele w bibliotece Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł,
 - remont dachu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich – 10 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 467,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji za okulary oraz składki społeczne od wynagrodzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 46 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót ziemnych na drogach wojewódzkich oraz zapłatę podatku VAT na podstawie deklaracji Vat-9M.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 5 702,40 zł w związku z realizacją projektu Erasmus + Mobilność Edukacyjna pod nazwą „Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” (zabezpieczenie środków na umowę zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce międzykulturowej dla uczestników praktyk zagranicznych, doładowanie telefonu komórkowego wykorzystywanego do kontaktów z uczniami, pracodawcami, rodzicami i organizacją partnerską podczas pobytu we Włoszech, dodatkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej uczniów oraz wyższą niż planowano składkę na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego uczniów i opiekunów).
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 169,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75212 w kwocie 5 112,20 zł w związku ze szkoleniem obronnym na temat „Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego na potrzeby obronne państwa” (korekta

źródeł finansowania w związku z ostatecznym rozliczeniem środków z porozumienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących tego zadania.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabej
Urszula Rabej

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyński
Stanisław Kurzyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 493,00	42 000,00	67 493,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	42 000,00	45 000,00
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Transport i łączność	4 634 160,00	110 000,00	4 744 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	110 000,00	1 113 000,00
851		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Ochrona zdrowia	3 105 250,00	422,00	3 105 672,00
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 250,00	422,00	3 099 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 250,00	422,00	3 099 672,00
	85202		Pomoc społeczna	14 983 348,87	- 21 286,00	14 962 062,87
			Domy pomocy społecznej	14 259 971,26	- 21 286,00	14 238 685,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 614 003,00	- 21 286,00	5 592 717,00
Razem:				76 719 811,81	131 136,00	76 850 947,81

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fijałkowski

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Kubiś

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	32 493,00	42 000,00	74 493,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	42 000,00	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
600	60013		Transport i łączność	10 277 160,00	110 000,00	10 387 160,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00	0,00	2 250 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 338,00	- 45 500,00	378 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	45 000,00	1 365 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 276 000,00	110 000,00	6 386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 892,94	- 1 000,00	586 892,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	110 000,00	2 590 000,00
			Administracja publiczna	7 626 164,31	0,00	7 626 164,31
75020	75075		Starostwa powiatowe	6 993 457,44	0,00	6 993 457,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 555,60	- 30 000,00	242 555,60
		4300	Zakup usług pozostałych	918 354,93	30 000,00	948 354,93
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 606,87	0,00	260 606,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,62	- 2 169,00	29 053,62
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	132 791,25	2 169,00	134 960,25
			Obrona narodowa	40 460,00	0,00	40 460,00
			Pozostałe wydatki obronne	40 460,00	0,00	40 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,60	435,00	2 359,60
75212	4300		Zakup usług pozostałych	37 086,40	- 435,00	36 651,40
		4430	Różne opłaty i składki	249,00	0,00	249,00
			Różne rozliczenia	193 325,08	- 27 000,00	166 325,08

75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 325,08	- 27 000,00	166 325,08
4810	Rezerwy	58 325,08	- 27 000,00	31 325,08
80105	Oświata i wychowanie	19 571 021,03	27 000,00	19 598 021,03
	Przedszkola specjalne	95 983,60	12 000,00	107 983,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80130	Szkoly zawodowe	8 506 368,23	15 000,00	8 521 368,23
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	4 690,00	8 680,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	23 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	306 484,69	- 5 702,40	300 782,29
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
4431	Różne opłaty i składki	2 270,00	912,40	3 182,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 682 670,76	0,00	1 682 670,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 103,00	- 30 000,00	68 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 378,00	- 8 000,00	125 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 000,00	54 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
85156	Ochrona zdrowia	3 126 450,00	422,00	3 126 872,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 250,00	422,00	3 099 672,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 099 250,00	422,00	3 099 672,00
85202	Pomoc społeczna	21 391 214,17	- 21 286,00	21 369 928,17
	Domy pomocy społecznej	14 587 547,47	- 21 286,00	14 566 261,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692 971,01	- 225 636,54	7 467 334,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 733,64	202 327,05	571 060,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 023,49	202 023,49
85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 161,91	0,00	2 840 161,91
	Powiatowe urzędy pracy	2 654 869,91	0,00	2 654 869,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
314040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 528,28	- 1 467,15	142 061,13

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 526,19	1 467,15	338 993,34
4300	Zakup usług pozostałych	12 631,20	- 2 975,00	9 656,20
4480	Podatek od nieruchomości	6 107,00	- 25,00	6 082,00
Razem:		78 005 534,06	131 136,00	78 136 670,06

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Urszula Rabciej

[Signature]
 STAROSTA ZDUBSKI
 Roman Fester