

Uchwała Nr 33/2015
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 czerwca 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 | 12 625,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 42 985,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 12 625,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 42 985,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 396 316,42 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 76 907 086,81 zł po zmianie 76 876 726,81 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 74 402 653,55 zł po zmianie 74 372 293,55 zł
– dochody majątkowe bez zmian. | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 78 192 809,06 zł po zmianie 78 162 449,06 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 72 787 804,10 zł po zmianie 72 705 444,10 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 5 405 004,96 zł po zmianie 5 457 004,96 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 ZABKOWICKI
Roman Fester
CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyp
CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Fleszar

RADCA PRAWNY

Artur Wojtysiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 12 625,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 12 625,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2015JK z dnia 02-06-2015 r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie na dofinansowanie remontu.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 42 985,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 1 584,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 48/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r, w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 401,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r, informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższym niż dotacja z budżetu kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciem do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 625,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 12 625,00 zł. w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2015JK z dnia 02-06-2015 r, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie na dofinansowanie remontu.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 42 985,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 1 584,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 41 401,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.144.2015.MJ/1 z dnia 26 czerwca 2015 r, informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższym niż dotacja z budżetu kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciem do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 396 316,42 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75414, 92195, 92605 w kwocie 40 461,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie z planu Starostwa Powiatowego z rozdziału 75818 w kwocie 6 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na promocję działań w zakresie kultury fizycznej. Przeniesienie z rezerwy ogólnej.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycję związaną z systemem odkamieniania wody i wymianą części kotła w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 46,80 zł, do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów szkoły.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 80195, 92605 w kwocie 3 395,45 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach szkoły i budynku centrum kształcenia praktycznego zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PIP.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za przeprowadzone szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 500,50 zł w związku z koniecznością sfinansowania szkolenia dyrektora PUP.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 8 001,22 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzin Zastępczych.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 75075 w kwocie 3 661,45 zł w związku z zakupem artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć dla młodzieży z Niemiec przebywającej w ramach programu Fundacji Polsko – Niemieckiej w powiecie Ząbkowickim.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola specjalnego przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich w związku z uruchomieniem drugiej grupy przedszkolnej od dnia 01-09-2015 r. Dopuszaenie Sali przedszkolnej w szafki przedszkolne i dywan, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych itp. (przeniesienie z rezerwy ogólnej).
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85415 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe stypendium dla ucznia ZSP Ziębice.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01095, 60095, 70005, 71012, 75495, 85195 w kwocie 202 048,00 zł w związku z utworzeniem zadań na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 71 702,00 zł w związku ze zmianą wartości zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.



Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	401 133,56	- 1 584,00	399 549,56
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 1 584,00	30 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 1 584,00	30 416,00
852	85202		Pomoc społeczna	15 018 201,87	- 28 776,00	14 989 425,87
			Domy pomocy społecznej	14 313 685,26	- 28 776,00	14 284 909,26
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 592 717,00	- 28 776,00	5 563 941,00
Razem:				76 907 086,81	- 30 360,00	76 876 726,81

SKARBNIK POWIATU
Urszula Kabań
STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fleszar
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzypp
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 493,00	0,00	74 493,00
	01095		Pozostała działalność	22 493,00	0,00	22 493,00
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 493,00	0,00	22 493,00
	60095		Transport i łączność	10 387 160,00	0,00	10 387 160,00
700			Pozostała działalność	534,00	0,00	534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	0,00	534,00
			Gospodarka mieszkaniowa	191 799,56	0,00	191 799,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 799,56	0,00	191 799,56
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 626,00	0,00	59 626,00
			Działalność usługowa	953 415,70	0,00	953 415,70
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	575 655,70	0,00	575 655,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	0,00	107 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 216,00	0,00	421 216,00
			Administracja publiczna	7 626 164,31	- 1 584,00	7 624 580,31
	75020		Starostwa powiatowe	6 993 457,44	0,00	6 993 457,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 555,60	- 30 000,00	212 555,60
75045		4300	Zakup usług pozostałych	948 354,93	30 000,00	978 354,93
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 1 584,00	30 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 30,66	1 169,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	- 1 313,02	8 696,98
75075		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	- 20,32	7 089,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 606,87	0,00	260 606,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 053,62	3 661,45	32 715,07
754		4300	Zakup usług pozostałych	134 960,25	- 3 661,45	131 298,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 046,00	0,00	5 508 046,00

75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 220,00	1 480,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	220,00	420,00	420,00
75495		Pozostała działalność	6 395,00	0,00	6 395,00	6 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00	0,00	6 395,00	6 395,00
758		Różne rozliczenia	166 325,08	-11 000,00	155 325,08	155 325,08
75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 325,08	- 11 000,00	155 325,08	155 325,08
	4810	Rezerwy	31 325,08	- 11 000,00	20 325,08	20 325,08
801		Oświata i wychowanie	19 598 021,03	5 000,00	19 603 021,03	19 603 021,03
80105		Przedszkola specjalne	107 983,60	5 000,00	112 983,60	112 983,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 521 368,23	3 000,00	8 524 368,23	8 524 368,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 384,52	3 000,00	164 384,52	164 384,52
	4300	Zakup usług pozostałych	97 002,92	- 300,00	96 702,92	96 702,92
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	300,00	1 300,00	1 300,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	62 602,36	- 3 000,00	59 602,36	59 602,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 1 500,00	14 300,00	14 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 126 872,00	0,00	3 126 872,00	3 126 872,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 672,00	0,00	3 099 672,00	3 099 672,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 099 672,00	0,00	3 099 672,00	3 099 672,00
85195		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	21 426 067,17	-28 776,00	21 397 291,17	21 397 291,17
85202		Domy pomocy społecznej	14 641 261,47	- 28 776,00	14 612 485,47	14 612 485,47

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	828 240,00	12 625,00	840 865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 060,69	- 93 401,00	477 659,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 023,49	52 000,00	254 023,49
85204	Rodziny zastępcze	2 746 243,19	0,00	2 746 243,19
3110	Świadczenia społeczne	1 656 840,89	- 8 001,22	1 648 839,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 001,22	13 001,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 161,91	0,00	2 840 161,91
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 654 869,91	0,00	2 654 869,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 722,87	- 500,50	9 222,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,50	500,50
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 252,00	0,00	29 252,00
92195	Pozostała działalność	29 252,00	0,00	29 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 5 500,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
926	Kultura fizyczna	38 096,00	6 000,00	44 096,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 096,00	6 000,00	44 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	7 645,55	24 545,55
4300	Zakup usług pozostałych	21 196,00	- 1 645,55	19 550,45
	Razem:	78 192 809,06	- 30 360,00	78 162 449,06

STARIKSTA ZĄBKOWICKI
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Roman Fesic
 Stanisław Kurzyń

CZŁONEK ZARZĄDU
 Zdzisław Fleszar