

Uchwała Nr 202 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 maja 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 XXVII/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 | 113 800,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1. | 87 988,00 zł |
- §2
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 113 800,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 87 988,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2. | 523 169,16 zł |
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą **82 106 477,75 zł** po zmianie **82 132 289,75 zł**
w tym:
 - dochody bieżące przed zmianą **73 877 687,64 zł** po zmianie **73 903 499,64 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą **87 967 043,02 zł** po zmianie **87 992 855,02 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą **72 839 250,17 zł** po zmianie **72 870 039,17 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **15 127 792,85 zł** po zmianie **15 122 815,85 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.

Radca Prawny
mgr Maria Mrukowicz
Lp. 276 Wt.

04.06.2013

WICESTAROSTA
Ząbkowicki

Ryszard Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Sobol

I. Dochody.**1. Zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 113 800,00 zł w tym:**

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 113 800,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.104.2013.MJ/4 z dnia 30 kwietnia 2013 r. (środki na realizację remontu w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – wykonanie klatki żelbetonowej w budynku nr 1).

2. Zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie 87 988,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 87 988,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.104.2013.MJ/4 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 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 r., czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

II. Wydatki.**1. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 113 800,00 zł w tym:**

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 113 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie klatki żelbetonowej w budynku nr 1,

2. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 87 988,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 23 079,72 zł w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców domu podlegających dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa (zmniejszenie środków na dotację dla Domu Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie),
- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 11 539,86 zł w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców domu podlegających dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia),
- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 28 849,65 zł w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców domu podlegających dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa (zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych),
- Zmniejszenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 24 518,77 zł w związku ze zmniejszeniem ilości mieszkańców domu podlegających dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa (zmniejszenie wydatków na zakup energii),

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 523 169,16 zł w tym:

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 w łącznej kwocie 20 000,00 zł środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli do planów finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki zgodnie z następującym podziałem:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 1 250,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 2 050,00 zł,
- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 2 000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 3 400,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim – 1 800,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – 4 000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 4 000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 500,00 zł.

Środki przeznacza się na finansowanie studiów podyplomowych i uzupełniających (§ 4300) oraz szkolenia rad pedagogicznych, kadry kierowniczej, kursy, seminaria, pozostałe szkolenia (§ 4700),

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 113 810,58 zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wkładu własnego Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie klatki żelbetonowej w budynku nr 1,
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 2 000,00 zł zł do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe w związku z organizacją Dnia Dziecka,
- Przeniesienie z planu wydatków domów pomocy społecznej do planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 221 664,91 zł środków na zabezpieczenie zmniejszeń 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 r., czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, zgodnie z następującym podziałem:
 - Dom Opieki Świętej Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 69 239,16 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 86 548,95 zł,
 - Dom pomocy Społecznej w Ziębicach – 65 876,80 zł,
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 71012, 75019, 75020 oraz 75075 na łączną kwotę 36 347,35 zł w związku z rozliczeniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych wg stanu etatów na dzień 30.04.2013 r. oraz koniecznością zapewnienia środków na: realizację umowy o dzieło związanej ze sporządzeniem projektu aktualizacji klasyfikacji gruntów, obsługę techniczną programu Kataster OnLine, związane z obsługą Rady Powiatu wydatki na diety radnych, zakup usług pozostałych oraz pozostałe opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 75020), a także opłacenie składki członkowskiej (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis),
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 6 000,00 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii ciepłej wody

(zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny),

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 14 472,00 zł. Środki przeznacza się na zakup i montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej do kotłowni gazowej (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i energii),
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 2 580,00 zł w związku z obowiązkiem odbycia szkolenia BHP przez szefa kuchni, wymaganymi badaniami wstępnymi osób skierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy i koniecznością zawierania umów cywilnoprawnych z przewodnikami oprowadzającymi grupy dzieci przebywających w placówce po Parkach Narodowych (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej),
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w łącznej kwocie 4 157,00 zł w związku z oszczędnościami (zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) i koniecznością zapewnienia środków na umowę zlecenie, która zostanie zawarta z informatykiem oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet,
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 500,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia w ramach umowy zlecenia eksperta do spraw zamówień publicznych (zmniejszenie wydatków na zakup pozostałych usług),
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 100 151,00 zł w związku z całkowitym rozliczeniem w 2013 r. decyzji wieloletnich za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wykonywaniem przez pracowników Obwodów Drogowych części zadań remontowych na drogach powiatowych we własnym zakresie, zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg w okresie listopad – grudzień 2013 r. i koniecznością utworzenia w planie wydatków pozycji dotyczących wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zabezpieczenie franszyzy redukcyjnej zgodnie z polisą obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej),
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 92605 w kwocie 486,32 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na dojazd drużyn reprezentujących szkołę na rozgrywki finałowe (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia).

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 420 218,74	25 812,00	14 446 030,74
	85202		Domy pomocy społecznej	13 799 451,44	25 812,00	13 825 263,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 393 082,00	25 812,00	6 418 894,00
Razem:				82 106 477,75	25 812,00	82 132 289,75

Polenij



Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabłockiego z dnia 29 maja 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 250,00	3 750,00
			Transport i łączność	11 079 236,79	0,00	11 079 236,79
			Drogi publiczne powiatowe	8 673 986,79	0,00	8 673 986,79
			Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
			Zakup usług pozostałych	489 671,73	97 151,00	586 822,73
710	71012	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	151,00	- 151,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Działalność usługowa	771 724,00	0,00	771 724,00
750	75019		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	398 100,00	0,00	398 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 449,00	29 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	- 19 449,00	259 751,00
			Administracja publiczna	6 392 075,88	0,00	6 392 075,88
75020	75020		Rady powiatów	330 870,00	0,00	330 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	4 140,00	309 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	360,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Statystyka powiatowa	5 606 790,88	0,00	5 606 790,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	186 917,00	1 048,35	187 965,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 734,57	- 1 048,35	101 686,22		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	243 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 600,00	14 400,00
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	600,00	20 000,00
801	Oświataj wychowanie	21 148 237,18	0,00	21 148 237,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 12 600,00	7 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 600,00	12 600,00
852	Pomoc społeczna	21 540 317,46	25 812,00	21 566 129,46
85202	Domy pomocy społecznej	14 198 524,17	25 812,00	14 224 336,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 507,44	- 92 318,88	923 188,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 494,79	- 29 961,86	443 532,93
4260	Zakup energii	948 952,00	- 90 395,57	858 556,43
4270	Zakup usług remontowych	565 925,38	4 401,40	570 326,78
4300	Zakup usług pozostałych	373 788,40	219 664,91	593 453,31
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,00	- 50,00	399,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 472,00	54 472,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 545,63	0,00	1 060 545,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	- 4 000,00	21 130,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	157,00	865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 085,60	- 157,00	928,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 096,87	0,00	3 698 096,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 551 644,87	0,00	3 551 644,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 232,00	- 1 500,00	13 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 377 151,98	0,00	4 377 151,98
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 446 668,26	0,00	1 446 668,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 573,21	- 2 400,00	46 173,21

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 289,00	- 180,00	3 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00	0,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	- 486,32	11 343,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	486,32	17 156,32
		Razem:	87 967 043,02	25 812,00	87 992 855,02

SKARBNIK POWIATU
 Urszula Rabciej

WICEMARSZAŁKA
 Zabłockiej
 Ryszard Nowak