

Uchwała Nr 218 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 czerwca 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 | 162 675,99 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1. | 36 543,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 162 675,99 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 36 543,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2. | 278 627,60 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 945 778,16 zł po zmianie 83 071 911,15 zł w tym: | |
| | – dochody bieżące przed zmianą 73 960 868,55 zł po zmianie 74 087 001,54 zł | |
| | – dochody majątkowe bez zmian | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 88 912 581,35 zł po zmianie 89 038 714,34 zł w tym: | |
| – wydatki bieżące przed zmianą 73 049 865,50 zł po zmianie 73 166 607,49 zł | | |
| – wydatki majątkowe przed zmianą 15 862 715,85 zł po zmianie 15 872 106,85 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.

STAROSTA ZAKKOWICKI
[Signature]

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Andrzej Wittek

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Jędrzej Sobol

VICE STAROSTA
ZAKKOWICKI
[Signature]
Grzegorz Nowak

RADCA PRAWNY
[Signature]
Roman Kasperkiewicz

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 162 675,99 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 11 165,99 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.110.2013.MJ z dnia 10 czerwca 2013 r. informującym o zwiększeniu z rezerwy celowej planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn.zm.).
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 151 510,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.166.2013.MJ/4 z dnia 26 czerwca 2013 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 36 543,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 36 543,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.151.2013.MJ/1 z dnia 14 czerwca 2013 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 mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji (według stanu na 30.04.2013 r.).

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 162 675,99 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 11 165,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 151 510,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.166.2013.MJ/4 z dnia 26 czerwca 2013 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu prowadzonego w jednostce.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 36 543,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 36 543,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.151.2013.MJ/1 z dnia 14 czerwca 2013 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 mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji (zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych).

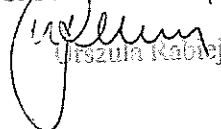
3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 278 627,60 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075, 75421, 80195, 85201, 85202 oraz 92605 w łącznej kwocie 28 275,00 zł z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą nagród dla pracowników, zapłatę podatku od towarów i usług w związku z zakupem usług tłumaczenia, zakup materiałów i wyposażenia w związku z promocją Powiatu Ząbkowickiego, przewóz laureatów powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” wraz z opiekunami do Wrocławia, wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zakup sprzętu AGD dla Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej (zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakup usług tłumaczenia, remont związany z adaptacją pomieszczeń do celów gospodarczych na pokoje mieszkalne w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich oraz zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej),
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75411 w kwocie 4 305,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu ładowania akumulatora szybki start samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85415 kwoty 3 000,00 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 85415 w kwocie 1 500,00 zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 85415 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia dla uczniów,
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego i Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 151 510,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w przeprowadzenie remontu w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach (drenaż i osuszenie budynku),
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 11 482,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakupy inwestycyjne związane z wykonaniem wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w obiekcie „Oleńka” (zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia),
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na remont tarasu, który stanowi równocześnie dach jadalni, oraz zakup środków żywności i usług pozostałych w związku z pobytem w placówce

w I półroczu 2013 roku większej ilości dzieci niż planowano (zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe),

- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 2 050,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zabezpieczenie środków na szkolenie dyrektora jednostki (zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych),
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80111, 80121, 80134, 85403 w łącznej kwocie 7 005,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących remontów wykonywanych we własnym zakresie oraz na szkolenie pracowników (zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80146 w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na udział dyrektora w konferencji oraz uczestnictwo nauczyciela w szkoleniu pod nazwą „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” (zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych).

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 446 030,74	126 132,99	14 572 163,73
	85202		Domy pomocy społecznej	13 825 263,44	114 967,00	13 940 230,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 418 894,00	114 967,00	6 533 861,00
	85204		Rodziny zastępcze	107 674,81	11 165,99	118 840,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 165,99	11 165,99
Razem:				82 945 778,16	126 132,99	83 071 911,15

[Podpis]

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabłockiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	6 495 984,74	0,00	6 495 984,74
			Stosunki powiatowe	5 657 137,86	0,00	5 657 137,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 343,00	- 12 875,00	3 317 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 747,02	12 875,00	620 622,02
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	296 561,88	0,00	296 561,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,11	9 000,00	9 658,11
		4300	Zakup usług pozostałych	86 172,00	- 9 000,00	77 172,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 217,00	- 14,00	2 203,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 980,00	14,00	3 994,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 314 462,00	4 305,00	5 318 767,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 306 462,00	4 305,00	5 310 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
758	75818		Różne rozliczenia	282 000,00	4 305,00	277 695,00
			Rezerwy ogólne i specjalne	282 000,00	4 305,00	277 695,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00	- 4 305,00	277 695,00
804	80402		Oswiata i wychowanie	21 267 812,18	0,00	21 267 812,18
			Szkoły podstawowe specjalne	1 413 140,41	4 034,87	1 417 175,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 087,16	- 994,44	77 092,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	5 029,31	34 129,31
	80411		Gimnazja specjalne	1 103 981,93	2 163,36	1 106 145,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 927,05	- 2 163,36	65 763,69
	80421		Licea ogólnokształcące specjalne	129 086,00	- 385,89	128 700,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 810,00	- 385,89	13 424,11

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 713 648,68	1 485,62	117 121 639,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 405,05	- 1 485,62	96 919,43
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	1 000,00	13 600,00
80195		Pozostała działalność	40 982,00	0,00	40 982,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 196,00	7 196,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 2 196,00	11 004,00
85201		Pomoc społeczna	21 581 029,46	126 132,99	21 707 162,45
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 866 700,00	2 790,00	3 869 490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 790,00	2 790,00
85202		Domu pomocy społecznej	14 224 336,17	112 177,00	14 336 513,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	443 532,93	- 11 482,00	432 050,93
4270		Zakup usług remontowych	570 326,78	150 811,00	721 137,78
4300		Zakup usług pozostałych	593 453,31	- 36 543,00	556 910,31
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 472,00	9 391,00	63 863,00
85204		Rodziny zastępcze	2 284 547,66	11 165,99	2 295 713,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	11 165,99	44 285,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 703 047,23	0,00	3 703 047,23
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 556 595,23	0,00	3 556 595,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 364,36	500,00	330 864,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 653,94	- 500,00	34 153,94
4300		Zakup usług pozostałych	13 732,00	- 1 550,00	12 182,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 839,84	1 000,00	5 839,84
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 387 127,39	0,00	4 387 127,39
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	112 110,09	0,00	112 110,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 084,00	- 1 976,29	65 107,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 276,29	61 276,29

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 451 643,67	0,00	1 451 643,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 891,00	- 70 000,00	722 891,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 021,67	20 000,00	105 021,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 081,00	0,00	31 081,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 081,00	0,00	31 081,00
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	11 343,68	600,00	11 943,68
	4300	Zakup usług pozostałych	17 156,32	- 600,00	16 556,32
		Razem:	88 912 581,35	126 132,99	89 038 714,34

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Urządza Kaczyński