

Uchwała Nr 232 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 13 września 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. 2013.885.j.t.) 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. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 107 050,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1. | 132 708,00 zł |
- §2**
- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 107 050,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 132 708,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2. | 172 930,00 zł |
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **82 858 898,65 zł** po zmianie **82 833 240,65 zł**
w tym:
 - dochody bieżące przed zmianą **74 734 685,63 zł** po zmianie **74 709 027,63 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą **88 825 701,84 zł** po zmianie **88 800 043,84 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą **74 111 030,95 zł** po zmianie **74 085 372,95 zł**
 - wydatki majątkowe bez zmian
 3. Przychody Powiatu bez zmian
 4. Rozchody Powiatu bez zmian

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~232~~/²⁰¹³ Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13 września 2013 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107 050,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 7 050,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.214.2013.MK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżących związanych z opłatami pocztowymi.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 100 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zwiększenie dotacji dokonano na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 22.08.2013 r dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach na drenaż i osuszanie budynku jednostki.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 132 708,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 132 708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 107 050,00 zł w tym:

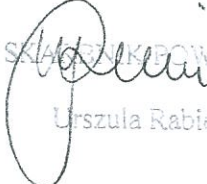
- Zwiększenie planu wydatków PiNB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 7 050,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.214.2013.MK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżących związanych z opłatami pocztowymi.
- Zwiększenie planu wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 100 000,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zwiększenie dotacji dokonano na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 22.08.2013 r, na drenaż i osuszanie budynku jednostki.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 132 708,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 132 708,00 zł. w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.222.2013.MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 172 930,00 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w łącznej kwocie 14 031,89 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na projekt „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” Prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 24 599,15 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy prawnej oraz w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 104 034,25 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy prawnej, zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r, zmianą źródła ogrzewania oraz opłatami za domenę internetową i dostępem do sieci.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 12 252,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r, oraz koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę prawną.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 1 915,98 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Kamieniec Ząbkowicki w rozdziale 80130 w kwocie 353,00 zł, w związku ze zmianą umowy na zakup usług dostępu do sieci Internet.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziałach 80120, 80123, 80130, 85410 w łącznej kwocie 15 743,73 zł, w związku z przeliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wzrostem kosztów mediów, badaniami okresowymi pracowników oraz wzrostem kosztów usług w związku ze zwiększoną liczbą stałych mieszkańców internatu.

SKŁADNIK POWIATU

Urszula Rabej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lubkowskiego z dnia 13-09-2013 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	860 624,00	7 050,00	867 674,00
	71015		Nadzór budowlany	318 460,00	7 050,00	325 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 460,00	7 050,00	325 510,00
852			Pomoc społeczna	14 572 163,73	- 32 708,00	14 539 455,73
	85202		Domy pomocy społecznej	13 940 230,44	- 32 708,00	13 907 522,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 533 861,00	- 32 708,00	6 501 153,00
Razem:				82 858 898,65	- 25 658,00	82 833 240,65

SEKRETARZ POWIATU

 Urszula Rabczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Lubkowskiego z dnia 13-09-2013 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	775 140,70	7 050,00	782 190,70
	71015		Nadzór-budowlany	318 460,00	7 050,00	325 510,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	3 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 050,00	14 650,00
			Administracja publiczna	6 769 296,40	0,00	6 769 296,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 561,88	0,00	296 561,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 871,00	7 871,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 389,00	1 389,00
		4301	Zakup usług pozostałych	76 441,39	4 471,89	80 913,28
		4302	Zakup usług pozostałych	27 578,61	- 14 031,89	13 546,72
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	21 295 655,98	0,00	21 295 655,98
	80120		Licea ogólnokształcące	4 259 116,77	547,46	4 259 664,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 949,73	547,46	177 497,19
	80123		Licea profilowane	811 913,85	- 2 419,58	809 494,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 859,67	- 2 419,58	48 440,09
	80130		Szkoły zawodowe	11 277 185,81	1 872,12	11 279 057,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 240,71	- 5 000,00	218 240,71
		4260	Zakup energii	351 344,74	13 683,58	365 028,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	530,00	6 210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 255,78	353,00	11 608,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 884,58	- 353,00	9 531,58
		4430	Różne opłaty i składki	32 025,00	- 2 030,00	29 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 008,90	- 5 311,46	495 697,44

852			Pomoc społeczna	21 707 203,45	-32 708,00	21 674 554,45
	85202		Domy pomocy społecznej	14 336 513,17	- 32 708,00	14 303 805,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 446,24	- 14 306,46	500 139,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 570,83	- 80 000,00	351 570,83
		4260	Zakup energii	858 556,43	80 000,00	938 556,43
		4270	Zakup usług remontowych	721 137,78	98 257,03	819 394,81
		4300	Zakup usług pozostałych	556 910,31	- 177 543,97	379 366,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 554,00	460,25	5 014,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445,10	43 438,00	43 883,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 564,95	16 987,15	29 552,10
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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 182,00	- 1 915,98	10 266,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,66	1 915,98	2 615,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 387 127,39	0,00	4 387 127,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	913 697,76	0,00	913 697,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	982,69	5 782,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189,00	- 982,69	10 206,31
			Razem:	88 825 701,84	- 25 658,00	88 800 043,84

SKARBNIK POWIATU

 Uzasad. Kabtej