

Uchwała Nr 240 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 17 października 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. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 13 299,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 13 299,00 zł
549 960,53 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 976 141,21 zł po zmianie 82 989 440,21 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 74 705 310,63 zł po zmianie 74 718 609,63 zł
– dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 88 942 944,40 zł po zmianie 88 956 243,40 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 74 076 293,15 zł po zmianie 74 081 592,15 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 14 866 651,25 zł po zmianie 14 874 651,25 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 ZARZĄDZAJĄCY~~
~~Roman Fencic~~

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~
~~Andrzej Witek~~

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~
~~Janusz Sobol~~

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 240 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2013 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 13 299,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 13 299,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.237.2013.AA z dnia 17 września 2013 r z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13 299,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków PINB Ząbkowice Śląskie w rozdziale 71015 w kwocie 13 299,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.237.2013.AA z dnia 17 września 2013 r z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

2. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 549 960,53 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75075, 90095 w łącznej kwocie 15 305,67 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT z tytułu dzierżawy budynku przy ul. Melioracyjnej 4 za wrzesień i październik 2013 r. w związku z porozumieniem z dnia 12 września 2013 r. zawartym z firmą MiK Sp. z o.o., zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej” oraz zakup sprzętu komputerowego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 75818 w kwocie 50 000,00 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Prusa w związku z zakupem systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji w kwocie 40 000,00 zł oraz na zakup i montaż 2 par drzwi w budynku przy ul. Sienkiewicza w kwocie 10 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, bieżące naprawy urządzeń oraz ubezpieczenie samochodów służbowych.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziałach 80130, 85410, 92195 w łącznej kwocie 20 660,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z przygotowaniem uroczystości na Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, zakup wyposażenia do pomieszczeń internatu, zakup środków żywności dla młodzieży oraz zakup usług pralniczych.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR Ząbkowice Śląskie w rozdziałach 85204, 85218 w łącznej kwocie 11 159,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia z lekarzami orzecznikami dotyczące programu „Aktywny Samorząd” oraz zakup usług pocztowych. W związku z powstałymi

oszczędnościami dotyczącymi utrzymania jednostki, tworzy się wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci 2 kompletnych zestawów komputerowych.


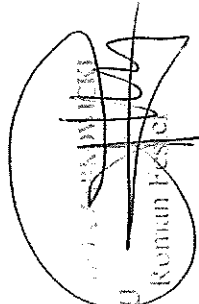
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN Ząbkowice Śląskie w rozdziałach 80147, 85406 w łącznej kwocie 22 359,55 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, wynagrodzenia osobowe oraz usługi telekomunikacyjne.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Kamieniec Ząbkowicki w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 28 081,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, zakup węgla, opłaty za usługi kominarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie samochodu szkolnego oraz sprzętu użyczonego z DCIZ w ramach realizacji projektu modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80110, 80120, 80123, 80130 w łącznej kwocie 61 894,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki z tytułu realizacji projektów zawodoznawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 15 648,00 zł z przeznaczeniem na zakup impregnatorów ogniochronnych, opraw oświetlenia awaryjnego i odzieży dla mieszkańców oraz na zabezpieczenie środków na opłacenie podatku od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 51 700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup leków dla mieszkańców, zabezpieczenie środków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pielęgniarki (pomoc lekarza psychiatry), zakup mediów (koszty ogrzewania), opłacenie podatku od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ Bardo w rozdziałach 80146, 85411 w kwocie 24 983,31 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z przyjęciem w placówce większej liczby dzieci niż pierwotnie zakładano, opłatami za dokonanie wycinki oraz ogłowienia drzewostanu, wynagrodzenia osobowe oraz na szkolenia Rady Pedagogicznej.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 202 169,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, opłacenie podatku od środków transportowych (przyczepa użyczona przez DSDiK we Wrocławiu), prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i zakup usług transportowo-sprzętowych.


SKARBNIK POWIATU
Józula Rąbiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 października 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	867 674,00	13 299,00	880 973,00
	71015		Nadzór budowlany	325 510,00	13 299,00	338 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 510,00	13 299,00	338 809,00
Razem:				82 976 141,21	13 299,00	82 989 440,21


 Urszula Kabisiej

 Powiatowy Urząd Statystyczny
 w Ząbkowicach Śląskich

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	11 256 368,83	0,00	11 256 368,83
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 230 250,00	0,00	2 230 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 775,77	- 35 169,00	413 606,77
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	35 000,00	780 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	169,00	2 329,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 131 333,83	0,00	8 131 333,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 896,66	- 57 000,00	583 896,66
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 043,00	- 100 000,00	710 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 822,73	167 000,00	753 822,73
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 040 823,86	0,00	8 040 823,86
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 040 823,86	0,00	8 040 823,86
		4480	Podatek od nieruchomości	49 183,00	- 2 448,00	46 735,00
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 448,00	2 448,00
			Działalność usługowa	782 190,70	13 299,00	795 489,70
		71015	Nadzór budowlany	325 510,00	13 299,00	338 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 909,00	7 800,00	77 709,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 451,00	5 499,00	150 950,00
750	75020		Administracja publiczna	6 769 236,40	50 000,00	6 819 236,40
			Starostwa powiatowe	5 935 917,52	50 000,00	5 985 917,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	209,67	20 209,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 009,81	- 209,67	100 800,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 561,88	0,00	296 561,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,00	- 1 473,05	6 397,95
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	- 259,95	1 129,05

758	4301	Zakup usług pozostałych	0 913,28	1 473,05	82 386,33
	4302	Zakup usług pozostałych	13 546,72	259,95	13 806,67
		Różne rozliczenia	216 780,00	- 50 000,00	166 780,00
75818		Rezerwy ogólne i całkowite	216 780,00	- 50 000,00	166 780,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 780,00	- 50 000,00	166 780,00
801		Oświata i wycitowanie	21 295 655,98	0,00	21 295 655,98
80110		Gimnazja	273 145,93	13 946,50	287 092,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 275,12	18 545,87	216 820,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 128,08	- 2 840,68	38 287,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,81	- 1 758,69	4 180,12
80120		Licea ogólnokształcące	4 259 664,23	175,76	4 259 839,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 988,86	984,07	2 428 972,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 868,73	- 508,75	389 359,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 432,25	- 299,56	65 132,69
80123		Licea profilowane	809 494,27	- 23 159,45	786 334,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 787,20	- 14 033,30	559 753,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 379,26	- 6 922,64	105 456,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 591,32	- 2 203,51	13 387,81
80130		Szkoły zawodowe	111 285 057,93	9 037,19	111 294 095,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 347,16	- 2 621,00	77 726,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319 910,15	19 212,26	6 339 122,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 655,98	25 807,00	1 060 462,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 176,68	- 36 618,07	133 558,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	- 4 014,00	7 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 475,71	7 478,00	200 953,71
	4270	Zakup usług remontowych	52 088,04	- 636,00	51 452,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	530,00	6 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 401,83	813,00	104 214,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 220,00	400,00	4 620,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych i komunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 531,58	- 374,00	9 157,58
4430	Różne opłaty i składki	29 995,00	733,00	30 728,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 697,44	- 1 673,00	494 024,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 400,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	400,00	14 000,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	167 820,20	0,00	167 820,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 488,60	542,69	20 031,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	- 718,59	879,41
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,24	- 59,08	1 402,16
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	583,12	234,98	818,10
852	Pomoc społeczna	21 881 172,01	0,00	21 881 172,01
85202	Domy pomocy społecznej	14 510 422,73	0,00	14 510 422,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061 335,52	- 1 200,00	7 060 135,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 915,00	40 000,00	1 239 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 422,00	4 000,00	171 422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 200,00	23 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 210,83	9 000,00	347 210,83
4220	Zakup środków żywności	1 198 053,50	- 23 000,00	1 175 053,50
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 029,96	- 38 400,00	112 629,96
4260	Zakup energii	938 556,43	43 840,00	982 396,43
4270	Zakup usług remontowych	814 032,01	- 30 648,00	783 384,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 860,00	- 3 500,00	19 360,00
4430	Różne opłaty i składki	21 035,00	3 000,00	24 035,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 844,39	- 6 000,00	326 844,39
4480	Podatek od nieruchomości	9 412,00	1 708,00	11 120,00
85204	Rodziny zastępcze	2 295 713,65	0,00	2 295 713,65
3110	Świadczenia społeczne	1 622 471,69	- 920,00	1 621 551,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	920,00	6 020,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 545,63	0,00	1 060 545,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	515,86	24 515,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,32	- 2 604,20	17 266,12
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 100,00	440,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	1 200,00	22 330,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00	- 157,00	708,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	928,60	- 578,60	350,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	- 1 500,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 605,11	523,94	15 129,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 2 000,00	3 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 387 127,39	0,00	4 387 127,39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	779 600,87	0,00	779 600,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 410,97	6 111,25	549 522,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 466,23	15 470,63	96 936,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 647,56	- 3 300,00	10 347,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 860,00	6 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 088,00	- 7 670,63	11 397,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 230,34	769,66
4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00	- 4 500,00	13 818,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,76	- 31,44	682,32
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 265,68	- 715,47	2 550,21
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 159,00	791,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 815,00	385,00
85410	Internaty i bursy szkolne	913 697,76	0,00	913 697,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 424,16	- 13 000,00	199 424,16

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	40 008,00	- 3 000,00	37 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00	- 1 600,00	3 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,52	2 000,00	9 643,52
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 600,00	48 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 782,69	2 000,00	7 782,69
85411	Domowy czasow/dzieciacych	1 451 643,67	0,00	1 451 643,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 276,00	599,64	36 875,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 408,00	- 9 963,99	665 444,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 154,00	- 2 000,00	121 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 179,00	- 1 500,00	17 679,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 299,00	15 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 173,21	1 530,00	47 703,21
4220	Zakup środków żywności	166 000,00	19 154,67	184 154,67
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 36,01	29 963,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 30,00	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 021,67	- 9 699,00	115 322,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	- 200,00	930,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 789,00	- 800,00	1 989,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 354,31	145,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 104,00	0,00	132 104,00
90095	Pozostała działalność	35 915,00	0,00	35 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 915,00	- 10 915,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 915,00	10 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 178,00	0,00	36 178,00
92195	Pozostała działalność	36 178,00	0,00	36 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	1 960,00	23 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	- 1 960,00	5 400,00
Razem:		88 942 944,40	13 299,00	88 956 243,40

JAKUB KAPCZYŃSKI
 (Zastępca Kierownika)

STYCZESIA ZAPROWADZIKI
 ROZUMIENIE