

Uchwała Nr 253 /2013
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 11 grudnia 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 | 263 254,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1. | 207 717,00 zł |
- §2
- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 263 254,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 207 717,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2. | 269 826,09 zł |
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 80 226 804,32 zł po zmianie 80 282 341,32 zł w tym:
 - dochody bieżące przed zmianą 75 274 888,42 zł po zmianie 75 330 425,42 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 86 193 607,51 zł po zmianie 86 249 144,51 zł w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą 74 665 839,52 zł po zmianie 74 721 376,52 zł
 - wydatki majątkowe bez zmian
 3. Przychody Powiatu bez zmian
 4. Rozchody Powiatu bez zmian

VICE STAROSTA
Ząbkowicki
Kyszczard Nowak

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Pester

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Andrzej Rynk

-
- §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 *Marta Wójcik*

17.11.2012

Uzasadnienie do Uchwały Nr 253/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 263 254,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 263 254,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 r z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek DPS.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 207 717,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 207 717,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społeczne, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu skierowanego po 1 stycznia 2004 r.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 263 254,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 263 254,00 zł w jednostkach: DPS w Henrykowie, DPS w Ziębicach, DPS w Ząbkowicach Śląskich, DPS w Opolnicy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 r z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek DPS.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 207 717,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 207 717,00 zł w jednostkach: DPS w Henrykowie, DPS w Ziębicach, DPS w Ząbkowicach Śląskich, DPS w Opolnicy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.352.2013.MJ/1 z dnia 29 listopada 2013 r. Zmniejszenie dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społeczne, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu skierowanego po 1 stycznia 2004 r.

III. Wydatki.

I. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 269 826,09 zł w tym:

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 194 850,47 zł do planu wydatków jednostek: DPS w Henrykowie, DPS w Ziębicach, DPS w Ząbkowicach Śląskich, DPS w Opolnicy z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa powiatowego w rozdziale 75020, 75075 w kwocie 22 844,46 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, usługi dostępu do sieci internetu, opłaty od wniosków kierowanych do sądu, szkolenia pracowników oraz środki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 4 269,46 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup usług obcych oraz materiały i wyposażenie.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 22 069,97 zł w związku z urealnieniem wydatków do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup energii, usługi zdrowotne, wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚŚ, oraz materiały i wyposażenie.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85333 w kwocie 7 514,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród, zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 3 277,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności przeznacza się na składki ZUS oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup materiałów do remontów wyposażenia i remontów obiektów jednostki, środki na opinię radcy prawnego oraz usługi zdrowotne.

SKARŻYK POWIATU

Urszula Ćwiej

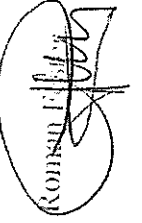
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11-12-2013 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 969 296,40	0,00	6 969 296,40
	75020		Starostwa powiatowe	6 085 917,52	0,00	6 085 917,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 978,33	- 20 000,00	284 978,33
		4300	Zakup usług pozostałych	869 139,27	20 618,21	889 757,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 885,00	585,95	19 470,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 200,00	- 1 704,16	23 495,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 182,30	9 817,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	500,00	31 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	182,30	22 182,30
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 561,88	0,00	346 561,88
852		4300	Zakup usług pozostałych	90 593,50	- 958,00	89 635,50
		4430	Różne opłaty i składki	35 529,70	958,00	36 487,70
			Pomoc społeczna	21 504 540,73	55 537,00	21 560 077,73
			Domy pomocy społecznej	14 775 547,29	55 537,00	14 831 084,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	923 188,56	38 237,25	961 425,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 057 479,52	200 345,27	7 257 824,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 544,00	- 1 836,67	1 248 707,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 974,00	- 3 483,72	170 490,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	- 3 114,00	20 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 592,33	18 678,60	371 270,93
		4260	Zakup energii	982 396,43	30 000,00	1 012 396,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 360,00	100,00	19 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 557,90	- 214 850,47	321 707,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 204,54	0,25	5 204,79

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 271,31	- 546,02	6 725,29
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 996,00	- 500,00	15 496,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 883,10	40,00	43 923,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 1 404,90	1 195,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 844,39	- 5 051,49	321 792,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,00	- 1 077,00	11 678,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 671 069,28	0,00	3 671 069,28
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 522 117,28	0,00	3 522 117,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 919,64	5 883,45	1 873 803,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 819,21	1 471,34	342 290,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	- 4 300,00	46 800,00
4260	Zakup energii	20 200,00	- 1 417,18	18 782,82
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 216,66	5 983,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 256,00	1 044,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 874,02	159,94	11 033,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 72,43	1 327,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 96,54	3 403,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 467,31	- 1 155,92	69 311,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 462,72	0,00	4 631 462,72
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 602 083,69	0,00	1 602 083,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 703,21	3 269,46	58 972,67
4220	Zakup środków żywności	184 154,67	- 3 000,00	181 154,67
4300	Zakup usług pozostałych	124 687,19	1 000,00	125 687,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	- 291,75	638,25
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 158,56	141,44
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 47,52	5 152,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 367,00	- 771,63	60 595,37
Razem:		86 193 607,51	55 537,00	86 249 144,51

STAROSTA ZAKOPANÓW



Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11-12-2013 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 898 669,51	55 537,00	14 954 206,51
	85202		Domy pomocy społecznej	14 209 101,56	55 537,00	14 264 638,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 511 678,00	55 537,00	6 567 215,00
Razem:				80 226 804,32	55 537,00	80 282 341,32

