

Uchwała Nr 227 /2014
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2014 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **2 026 507,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2 026 507,72 zł**
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie **269 925,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **79 167 541,96 zł** po zmianie **81 194 049,68 zł** w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **73 441 476,21 zł** po zmianie **74 983 255,93 zł**
– dochody majątkowe przed zmianą **5 726 065,75 zł** po zmianie **6 210 793,75 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **81 507 474,75 zł** po zmianie **83 533 982,47 zł** w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **72 666 276,35 zł** po zmianie **74 188 056,07 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **8 841 198,40 zł** po zmianie **9 345 926,40 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
Roman Kasperkiewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Sobol

Uzasadnienie do Uchwały Nr 287/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2014 r.

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 026 507,72 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 1 500 215,00 zł w związku z zawarciem w dniu 20 maja 2014 r. z Województwem Dolnośląskim porozumieniem na realizację zadań drogowych pod nazwą „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”,
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 41 564,72 zł w związku z podpisanym w dniu 20 maja 2014 r. z Gminą Ziębice porozumieniem nr 3/2014 na współfinansowanie zadania drogowego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3198 D na odcinku 1.380 mb; km 1+164-2+544 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” w miejscowości Pomianów Dolny,
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 484 728,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.24.2014.HT z dnia 15 maja 2014 r. zawiadaniającym o przyznaniu środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowodny-Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km”.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 026 507,72 zł w tym:

- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 500 215,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych pod nazwą „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”,
- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 41 564,72 zł z przeznaczeniem na zadania drogowego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3198 D na odcinku 1.380 mb; km 1+164-2+544 (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” w miejscowości Pomianów Dolny,
- Zwiększenie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 484 728,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa

drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowody-Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km”.


2. Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 269 925,70 zł w tym:

- Przeniesienie z planu finansowego Starostwa Powiatowego z rozdziału 80146 środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 128 328,58 zł do planów finansowych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki zgodnie z następującym podziałem:
 - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 14 000,08 zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 16 000,07 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim – 9 500,07 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 27 000,08 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 26 500,07 zł
 - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 23 228,07 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 9 100,07 zł
 - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 3 000,07 zł,
- Przeniesienie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 7 440,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”,
- Przeniesienie w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziału 75818 środków z rezerwy celowej w kwocie 4 852,02 zł do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- Przeniesienie w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego,
- Przeniesienie w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 80 500,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (oszczędności związane z pokryciem części kosztów administracyjnych ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich),
- Przeniesienie w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 80195 i 92605 środków w kwocie 28 805,10 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do utworzenia 7 stanowisk niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje E12 dla zawodu technik-informatyk (realizacja projektu „Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie” zgodnie z umowami zawartymi z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizację projektu mobilności pod nazwą „Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” prowadzonego w ramach Programu Leonardo da Vinci, zakup usług pozostałych w związku z organizacją zawodów sportowych.

Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D na odcinku Ciepłowody-Henryków, Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3170 D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km” współfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej, które zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wartość zadania wynosi 969 456,18 zł.

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 205 107,00	2 026 507,72	4 231 614,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 107,00	1 500 215,00	2 250 322,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 107,00	1 500 215,00	2 250 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 000,00	526 292,72	1 531 292,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 564,72	41 564,72
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	484 728,00	484 728,00
	Razem:				79 167 541,96	2 026 507,72


 STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Ester


 SKARBNIK POWIATU
 Urszula Rabciej

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbrowskiego z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport publiczność	7 150 107,00	2 026 507,72	9 176 614,72
			Drogi publiczne wojewódzkie	750 107,00	1 500 215,00	2 250 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,32	8 000,00	10 385,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 956,62	54 300,00	174 256,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 006,34	18 439,00	31 445,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,84	2 240,00	4 412,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	10 770,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 045,47	330 000,00	411 045,47
		4260	Zakup energii	1 840,97	10 040,00	11 880,97
		4270	Zakup usług remontowych	263 967,52	560 000,00	823 967,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	1 300,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 402,83	469 500,00	700 902,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332,28	500,00	832,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	571,00	2 700,00	3 271,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	385,81	1 300,00	1 685,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 326,00	9 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	2 500,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	2 100,00	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 950 000,00	526 292,72	6 476 292,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 170 187,00	- 30 000,00	1 140 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 622,00	- 2 700,00	206 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 114,00	- 300,00	28 814,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 212,00	- 10 000,00	25 212,00
4260	Zakup energii	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	122 064,72	622 064,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	- 7 500,00	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	484 728,00	2 984 728,00
750	Administracja publiczna	7 306 639,02	4 852,02	7 311 491,04
75020	Starostwa powiatowe	6 496 173,71	4 852,02	6 441 025,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 760,25	4 852,02	144 612,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 426,31	0,00	341 426,31
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 752,00	- 5 952,00	800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 856,00	- 1 488,00	368,00
4308	Zakup usług pozostałych	49 170,43	5 952,00	55 122,43
4309	Zakup usług pozostałych	24 240,66	1 488,00	25 728,66
75076	Różne rozliczenia	290 261,32	4 852,02	285 409,30
75078	Rezerwy ogólne i celowe	290 261,32	4 852,02	285 409,30
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	- 4 852,02	235 147,98
800	Oświata i wychowanie	20 946 479,51	0,00	20 946 479,51
80130	Szkoły zawodowe	10 468 548,79	1 420,00	10 469 968,79
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 439,10	- 13 439,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 200,00	- 13 792,16	222 407,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	5 804,16	27 004,16
4301	Zakup usług pozostałych	196 846,26	13 439,10	210 285,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 312,96	9 408,00	21 720,96

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 328,58	0,00	128 328,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,43	24 500,43
4300	Zakup usług pozostałych	128 328,58	- 80 328,51	48 000,07
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 702,08	8 702,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 126,00	47 126,00
80195	Pozostała działalność	40 100,00	- 1 420,00	38 680,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 420,00	80,00
85202	Pomoc społeczna	21 432 779,34	0,00	21 432 779,34
	Domy pomocy społecznej	14 246 299,36	0,00	14 246 299,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 051,77	- 8 588,87	537 462,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 254,30	- 11 411,13	558 843,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	78 000,00	0,00	78 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	0,00	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	- 153,84	36 446,16
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	153,84	41 553,84
	Razem:	81 507 474,75	2 026 507,72	83 533 982,47

SKARBNIK POWIATU
Urząd
Urzula Rabej

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester