

Uchwała Nr 297 /2014
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 czerwca 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 | 61 955,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 70 476,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 61 955,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 70 476,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 477 758,91 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 619 751,96 zł po zmianie 81 611 230,96 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 75 463 058,21 zł po zmianie 75 454 537,21 zł
– dochody majątkowe bez zmian. | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 83 959 684,75 zł po zmianie 83 951 163,75 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 74 667 858,35 zł po zmianie 75 001 784,52 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 9 291 826,40 zł po zmianie 8 949 379,23 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 ZĄBKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA
Ząbkowicki
Ryszard Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witak

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Sobol

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 61 955,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 15 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 3 czerwca 2014 r. informującym o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71015 w kwocie 455,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.151.2014.MK z dnia 12 czerwca 2014 r. informującym o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 46 500,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WB-ZIPWB-4105-02/14357/14 z dnia 10-06-2014 r. informującym o przyznaniu dofinansowania zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap II 2014 r.”

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 70 476,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 67 845,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.143.2014.MJ/1 z dnia 11 czerwca 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 2 631,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.157.2014.MK z dnia 24 czerwca 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 61 955,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 455,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 90008 w kwocie 46 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim – Etap II 2014 r.”

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 70 476,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 67 845,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.143.2014.MJ/1 z dnia 11 czerwca 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu, skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75045 w kwocie 2 631,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.157.2014.MK z dnia 24 czerwca 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

3. Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 477 758,91 zł w tym:

- Przeniesienie w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 069,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”, wypłatę ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży roboczej oraz wynagrodzenia za prowadzenie imprezy sportowo – rekreacyjnej XV Powiatowego Rajdu Rowerowego.
- Przeniesienie w planie finansowym ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80130 w kwocie 2 027,37 zł na wykonanie przeglądów budynków.

- Przeniesienie w planie finansowym LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 9 274,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, instalację lamp oświetleniowych w gabinetach lekcyjnych oraz zapewnienie środków na zapłatę delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie uczniów do Kamieńca Ząbkowickiego i Laskówki.
- Przeniesienie w planie finansowym PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 3 205,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
- Przeniesienie w planie finansowym ZSP Ziębice w rozdziale 80130 w kwocie 1 252,82 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie o pośrednictwo językowe zgodnie z ustaleniami w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz na zakup artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć.
- Przeniesienie w planie finansowym ZDP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 60014, 60078 w kwocie 459 930,17 zł.

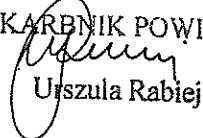
Na podstawie zgody wyrażonej w piśmie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻ-L.864.566.2014 z dnia 30 maja 2014 r. pozostałą kwotę dotacji dotyczącą promesy z dnia 17 lutego 2014 r, na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 3198 D na odcinku 1.380 mb km 1+164-2+544 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] wykorzystuje się na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 3170 D Skalice – Jasienica na odcinku 1200 mb km 8+500-9+700 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Dokonuje się przeniesienia z zadania pn. "inwestycje na drogach powiatowych" dotyczącą porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 3198 D na odcinku 1.380 mb km 1+164-2+544 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] finansowane jest w kwocie: 332 517,00 zł – udział dotacji, 41 565,45 zł. udział Powiatu, 41 564,72 udział Gminy.

Zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 3170 D Skalice – Jasienica na odcinku 1200 mb km 8+500-9+700 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] finansowane jest w kwocie: 117 483,00 zł udział dotacji, 188 400,00 zł – udział Gminy, 70 917,00 zł – udział Powiatu.

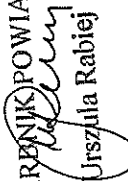
SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2014 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	858 353,00	455,00	858 808,00
	71015		Nadzór/budowlany	315 440,00	455,00	315 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 440,00	455,00	315 895,00
750			Administracja publiczna	532 988,07	-2 631,00	530 357,07
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	-2 631,00	29 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-2 631,00	29 369,00
852			Pomoc społeczna	14 995 804,97	-52 845,00	14 942 959,97
	85202		Domy pomocy społecznej	14 250 541,38	-67 845,00	14 182 696,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 167 668,00	-67 845,00	6 099 823,00
	85204		Rodziny zastępcze	205 672,00	15 000,00	220 672,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 200,00	46 500,00	137 700,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	46 500,00	67 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	46 500,00	49 500,00
Razem:				81 619 751,96	- 8 521,00	81 611 230,96

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabciej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2014 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 102 514,72	0,00	9 102 514,72	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 402 192,72	- 342 447,17	6 059 745,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 628,00	- 342 447,17	2 568 180,83	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	342 447,17	792 447,17	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	342 447,17	792 447,17	
		710		Działalność usługowa	828 353,00	455,00	828 808,00
		71015	Nadzór budowlany	315 440,00	455,00	315 895,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	2 800,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 300,00	3 200,00	
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 061,04	3 040,00	14 101,04	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 350,00	750,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 207,00	- 1 000,00	1 207,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 55,00	445,00	
		75020		Administracja publiczna	7 311 029,48	- 2 631,00	7 308 398,48
		75045		Starostwa powiatowe	6 441 025,73	0,00	6 441 025,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00	1 000,00	3 154,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	863 103,67	- 1 000,00	862 103,67	
75075			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 631,00	29 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	- 206,00	1 169,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00	- 1 537,00	11 878,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	- 888,00	2 862,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 964,75	0,00	340 964,75	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	774,40	1 574,40			

801	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	160,60	528,60
	4308	Zakup usług pozostałych	52 408,03	- 640,00	51 768,03
	4309	Zakup usług pozostałych	23 871,17	- 295,00	23 576,17
		Oświata i wychowanie	20 946 479,51	0,00	20 946 479,51
80120		Licea ogólnokształcące	4 925 082,64	0,00	4 925 082,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 921,89	6 232,70	2 658 154,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 992,68	- 6 274,15	193 718,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	41,45	1 241,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	- 3 000,00	48 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80130		Szkoły zawodowe	10 469 968,79	0,00	10 469 968,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 317,42	- 527,37	529 790,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 379,00	- 1 500,00	33 879,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,82	952,82
	4300	Zakup usług pozostałych	103 346,57	2 027,37	105 373,94
	4305	Zakup usług pozostałych	5 470,00	- 1 252,82	4 217,18
852		Pomoc społeczna	21 432 779,34	- 52 845,00	21 379 934,34
85202		Domy pomocy społecznej	14 246 299,36	- 67 845,00	14 178 454,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 843,17	- 67 845,00	490 998,17
85204		Rodziny zastępcze	2 601 256,74	15 000,00	2 516 256,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	15 000,00	50 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 200,00	- 46 500,00	157 700,00
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 000,00	- 46 500,00	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 500,00	77 500,00
		Razem:	83 959 684,75	- 8 521,00	83 951 163,75

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Kąkol
Urszula Kąkol