

Uchwała Nr 322 /2014
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 października 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. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 6 043,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 36 698,00 zł |
- §2**
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 6 043,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 36 698,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 458 002,40 zł |
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **83 034 319,03 zł** po zmianie **83 003 664,03 zł**
w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **77 155 045,28 zł** po zmianie **77 124 390,28 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian.
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **84 925 776,82 zł** po zmianie **84 895 121,82 zł**
w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **75 975 606,83 zł** po zmianie **75 944 951,83 zł**
 - wydatki majątkowe bez zmian
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
Roman Kasperkiewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Witek
Andrzej Witek

WICESTAROSTA
Ząbkowicki
Ryszard Nowak
Ryszard Nowak
CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Sobol
Janusz Sobol

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 6 043,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71015, 75411 w kwocie 3 643,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.2.2014.MJ z dnia 21 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 2 400,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.312.2014.MJ z dnia 29 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 36 698,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 6 698,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.289.2014.KSz z dnia 9 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.308.2014JK z dnia 27 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 29 września 2014 r.

3. W planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80102 dokonuje się zmiany rodzaju zadania z własnego na zadanie zlecone – 325,00 zł.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 043,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 700,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.2.2014.MJ z dnia 21 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
- Zwiększenie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 943,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.2.2014.MJ z dnia 21 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.
- Zwiększenie w planie PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 2 400,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.312.2014.MJ z dnia 29 października 2014 r. informującym o otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 36 698,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 6 417,20 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.289.2014.KSz z dnia 9 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
- Zmniejszenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 280,80 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.289.2014.KSz z dnia 9 października 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.308.2014JK z dnia 27 października 2014 r zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 29 września 2014 r.

3. Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 458 002,40 w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 60078, 75020, 75109, 80130 w kwocie 181 633,31 zł w związku z rozliczeniem zadania pn” Remont drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Pomianów Dolny etap II (intensywne opady deszczu maj 2014)”, zmianą źródła finansowania projektu Erasmus+, wykonaniem obwodu elektrycznego w wydziale Komunikacji oraz z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe i wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 1 522,89 zł w związku z przeliczeniem ZFŚS, zakupem krzeseł szkolnych do klas oraz zabezpieczeniem środków na delegacje.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 80195 w kwocie 4 234,85 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych, pokrycie kosztów przejazdu studiujących nauczycieli oraz realizację zadań XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80146, 85403 w kwocie 5 311,55 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli, umowy zlecenia w związku z przeglądem technicznym budynków, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz w związku ze zmianą przeznaczenia rodzaju zadania.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 8 149,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 4 100,30 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów organizacji wycieczek dla grup przebywających w placówce oraz wywozu nieczystości.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP Ziębice w rozdziale 80130 w kwocie 13 942,00 zł. w związku ze zmianą źródła finansowania projektu Erasmus+.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 224 108,50 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących zastępstwa w przypadku zwolnień lekarskich, badania lekarskie, bieżące zakupy i usługi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2014 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 575 537,40	- 30 000,00	4 545 537,40
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575 537,40	- 30 000,00	4 545 537,40
710	71015		Działalność usługowa	874 358,00	700,00	875 058,00
		2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 445,00	700,00	332 145,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 291,00	2 943,00	5 598 234,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 592 291,00	2 943,00	5 595 234,00
801	80102		Oświata i wychowanie	873 365,34	0,00	873 365,34
		2110	Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325,00	0,00	325,00
851	85156		Ochrona zdrowia	3 418 468,00	- 6 698,00	3 411 770,00
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 468,00	- 6 698,00	3 411 770,00
852	85204		Pomoc społeczna	15 160 621,90	2 400,00	15 163 021,90
		2130	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	220 672,00	2 400,00	223 072,00
Razem:				83 034 319,03	- 30 655,00	83 003 664,03

SKARBNIK POWIATU
Urszula Rabciej

STAROSTA / WICESTAROSTA
Rოდzina

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2014 r.


Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	61 825,00	0,00	61 825,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 825,00	0,00	61 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	- 2 000,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
600	60013		Transport i łączność	9 722 404,72	0,00	9 722 404,72
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	0,00	2 250 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 256,62	15 000,00	189 256,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 045,47	- 15 000,00	392 045,47
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 788 048,56	0,00	1 788 048,56
			Zakup usług remontowych	1 788 048,56	0,00	1 788 048,56
			Gospodarka mieszkaniowa	5 073 044,00	- 30 000,00	5 043 044,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 073 044,00	- 30 000,00	5 043 044,00
700	70005		Zakup usług pozostałych	101 999,00	- 30 000,00	71 999,00
			Działalność usługowa	844 358,00	700,00	845 058,00
			Nadzór budowlany	331 445,00	700,00	332 145,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 004,16	1 504,16
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 959,00	700,00	41 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 750,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	3 194,00	1 400,00	4 594,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 207,04	- 8 149,04	21 058,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	162,47	812,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	224,00	924,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 316,00	390,82	1 706,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 200,00	4 700,00

750	4480	Podatek od nieruchomości	1 656,00	551,00	2 207,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	557,72	186,55	744,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	300,00
		Administracja publiczna	7 396 523,99	0,00	7 396 523,99
		Starostwa powiatowe	6 521 602,73	0,00	6 521 602,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 180,00	- 897,11	32 282,89
	4300	Zakup usług pozostałych	923 354,93	897,11	924 252,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	2 281,12	24 781,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 281,12	218,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 925,00	0,00	73 925,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 925,00	0,00	73 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	240,66	1 100,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	34,30	156,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 924,96	3 075,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 791,00	2 943,00	5 647 734,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 602 291,00	2 943,00	5 605 234,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 548 621,73	- 17 426,51	3 531 195,22
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	378 164,27	66 965,83	445 130,10
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 291,00	- 3 249,49	295 041,51
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	277 025,00	- 203 432,50	73 592,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	2 943,00	28 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 965,76	151 477,87	298 443,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	3 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 835,20	2 164,80	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 255 103,83	0,00	21 255 103,83
		Szkoły podstawowe specjalne	1 636 194,81	- 632,46	1 635 562,35

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 354,82	775,00	53 129,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 325,00	- 775,00	550,00
4260	Zakup energii		2 100,00	- 4,91	2 095,09
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	- 50,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 900,00	- 291,92	7 608,08
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	27,91	627,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 313,52	- 233,54	65 079,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 80,00	420,00
80111	Gimnazja specjalne		943 296,51	- 87,52	943 208,99
80130	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 551,70	- 87,52	34 464,18
	Szkoły zawodowe		10 699 153,94	0,00	10 699 153,94
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 275,14	1 671,00	3 946,14
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		1 671,00	- 1 671,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 957,64	44 454,12	47 411,76
4422	Podróże służbowe zagraniczne		44 454,12	- 44 454,12	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 858 654,99	719,98	1 859 374,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 661,37	719,98	70 381,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		128 328,58	0,00	128 328,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 656,54	604,40	24 260,94
4300	Zakup usług pozostałych		47 190,07	- 3 774,00	43 416,07
4410	Podróże służbowe krajowe		8 111,97	635,60	8 747,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		49 370,00	2 534,00	51 904,00
80195	Pozostała działalność		32 680,00	0,00	32 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 070,00	2 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 2 994,85	5 005,15
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	1 714,85	14 514,85
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	210,00	210,00
851	Ochrona zdrowia		3 423 468,00	- 6 698,00	3 415 770,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 418 468,00	- 6 698,00	3 411 770,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 418 468,00	- 6 698,00	3 411 770,00
852		Pomoc społeczna	21 053 269,70	2 400,00	21 055 669,70
	85204	Rodziny zastępcze	2 463 518,71	2 400,00	2 465 918,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 256,83	2 400,00	1 672 656,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 737 976,89	0,00	4 737 976,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 276 475,05	0,00	1 276 475,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 450,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 005,00	- 2 452,55	29 552,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 002,55	11 002,55
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 651 172,80	0,00	1 651 172,80
	4220	Zakup środków żywności	203 000,00	- 4 000,00	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 197,26	4 100,30	145 297,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,30	899,70
		Razem:	84 925 776,82	- 30 655,00	84 895 121,82


 SKARBNIK POWIATU
 Urszula Rabciej

