

Uchwała Nr 330/2014
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 8 grudnia 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 | 150 128,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 238 842,00 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 150 128,00 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 238 842,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 124 211,08 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 839 450,03 zł po zmianie 82 750 736,03 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 76 934 800,28 zł po zmianie 76 846 086,28 zł
– dochody majątkowe bez zmian | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 84 730 907,82 zł po zmianie 84 642 193,82 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 75 753 361,83 zł po zmianie 75 664 647,83 zł
– wydatki majątkowe bez zmian | |
| | 3. Deficyt Powiatu bez zmian | |
| | 4. Przychody Powiatu bez zmian | |
| | 5. Rozchody Powiatu bez zmian | |

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 150 128,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 150 128,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 r. informującym o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 238 842,00 zł w tym:

- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 96 494,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 r. informującym o zmniejszeniu dotacji w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższym niż dotacja z budżetu kosztem utrzymania mieszkańca domu lub przyjęciem do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji (za miesiąc listopad wg stanu na 31.10.2014 r. i grudzień wg stanu na 16.11.2014 r.),
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 142 348,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2014.AA z dnia 20 listopada 2014. Informującym o wysokości dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Pomianów Dolny (intensywne opady deszczu maj 2014 r)

II. Wydatki

1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150 128,00 zł w tym:

- Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 150 128,00 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 100 682,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 15 678,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 21 306,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie w kwocie 12 462,00 zł

Zwiększeń dotacji dokonano na wniosek Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 238 842,00 zł w tym:

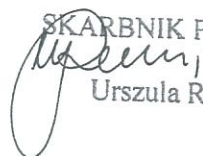
- Zmniejszenie w planie wydatków w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 96 494,00 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 64 718,39 zł,,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 10 077,82 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 13 690,21 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie 8 007,58 zł,

w związku ze zmniejszeniem planu dotacji wynikającym z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 142 348,00 zł w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2014.AA z dnia 20 listopada 2014. Informującym o wysokości dotacji na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Pomianów Dolny (intensywne opady deszczu maj 2014 r)

3. Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 124 211,08 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 308,55 zł w związku z rozliczeniem zadań remontowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 6 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice w rozdziałach 80120,80130,80140 w kwocie 62 482,41 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019, 75020 zł w kwocie 55 070,12 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 08-12-2014 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078	2130	Transport i łączność	4 951 504,72	- 142 348,00	4 809 156,72
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 306 000,00	- 142 348,00	1 163 652,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 306 000,00	- 142 348,00	1 163 652,00
852	85202	2130	Pomoc społeczna	15 078 229,90	53 634,00	15 131 863,90
			Domy pomocy społecznej	14 304 926,31	53 634,00	14 358 560,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 102 848,00	53 634,00	6 156 482,00
Razem:				82 839 450,03	- 88 714,00	82 750 736,03

SKARBNIK POWIATU STAROSTA ZABKOWICKI

 Urszula Rabiej
 Roman Fester

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-12-2014 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 722 404,72	- 142 348,00	9 580 056,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 772 840,58	- 142 348,00	1 630 492,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 772 840,58	- 142 348,00	1 630 492,58
750			Administracja publiczna	7 396 523,99	0,00	7 396 523,99
	75019		Rady powiatów	330 870,00	0,00	330 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	86,00	8 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 86,00	6 414,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 521 602,73	0,00	6 521 602,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 722,00	- 330,50	3 391,50
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 972,98	- 5 603,18	22 369,80
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 038,88	- 10 895,10	4 143,78
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,64	- 1 371,15	3 671,49
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,56	- 2 066,62	647,94
		4121	Składki na Fundusz Pracy	718,45	- 294,55	423,90
		4122	Składki na Fundusz Pracy	386,91	- 195,22	191,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 719,60	- 30 000,00	291 719,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	- 3 911,00	7 339,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	924 252,04	53 373,12	977 625,16	
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	1 611,00	28 211,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 833,60	- 316,80	7 516,80	
801			Oświata i wychowanie	21 255 103,83	0,00	21 255 103,83
	80120		Licea ogólnokształcące	4 998 253,72	- 45 000,00	4 953 253,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 051,54	- 45 000,00	2 605 051,54
	80130		Szkoły zawodowe	10 702 699,36	41 900,00	10 744 599,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 845,39	50 766,41	6 652 611,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 152,18	- 5 766,41	1 194 385,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 182,83	-3 100,00	134 082,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 678,35	1 000,00	239 678,35
		4260	Zakup energii	380 480,00	-5 670,81	374 809,19
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	232,46	26 932,46
		4300	Zakup usług pozostałych	101 820,64	4 000,00	105 820,64
		4430	Różne opłaty i składki	30 865,00	438,35	31 303,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	74 000,00	3 100,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,15	6 045,19	61 364,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 958,00	-1 963,85	10 994,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	-981,34	853,66
852			Pomoc społeczna	20 970 877,70	53 634,00	21 024 511,70
	85202		Domy pomocy społecznej	14 425 684,29	53 634,00	14 479 318,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	829 876,66	4 454,42	834 331,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 398,48	49 179,58	471 578,06
		4270	Zakup usług remontowych	717 273,89	0,00	717 273,89
		4430	Różne opłaty i składki	28 227,00	-307,66	27 919,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 648,93	307,66	366 956,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 737 976,89	0,00	4 737 976,89
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 651 172,80	0,00	1 651 172,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 822,40	-2 000,00	37 822,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 224,26	6 350,00	65 574,26
		4260	Zakup energii	99 231,00	-4 000,00	95 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 231,00	-200,00	1 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,70	-150,00	899,70
			Razem:	84 730 907,82	-88 714,00	84 642 193,82