


Uchwała Nr 111/2012
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012

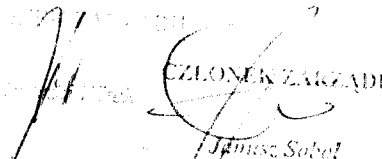
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/66/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1** 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 38 169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 38 169,00 zł
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków o kwotę 87 873,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 745 190,83 zł po zmianie 83 707 021,83 zł w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 73 435 028,16 zł po zmianie 73 396 859,16 zł
– dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 86 580 686,26 zł po zmianie 86 542 517,26 zł w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 70 760 064,49 zł po zmianie 70 721 895,49 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 15 820 621,77 zł po zmianie 15 820 621,77 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
Ząbkowski
Ryszard Nowak


CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Sobal

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 r.

I. Dochody.

1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 38 169,00 zł

- Zmniejszenie dotacji w rozdziale 85202 w kwocie 38 169,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 43/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. Zmniejszenia dotacji wynikają 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 r.

II. Wydatki.

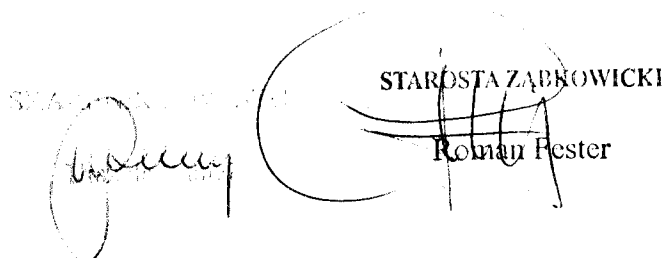
1. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 38 169,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w *DPS Opolnica* w kwocie 38 169,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 43/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r. zmniejszającą wysokość przyznanej dotacji. Zmniejszenie planu wydatków wynagrodzeń.

2. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 87 873,72 zł w tym:

- Zmiana w planie wydatków *Starostwa Powiatowego* w kwocie 31 317,11 zł w związku z urealnieniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koniecznością pokrycia kosztów zakupu usług internetowych.
- Zmiana w planie wydatków *Starostwa Powiatowego* w kwocie 2 436,00 zł w związku z zakupem nagród oraz cateringiem dla uczestników XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz powstałymi różnicami kursowymi projektu realizowanego w EUR „Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej”. Przeniesienia dokonuje się z planu wydatków na opłaty i składki.
- Zmiana paragrafu wydatków dotyczących zadania „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)” w kwocie 2 640,00 zł w związku z poniesionym wydatkiem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku do RPO, który nie jest wydatkiem projektu. Wydatek zakwalifikowano do § 6059 winno być § 6050. Zmiana w planie *Starostwa Powiatowego*.
- Przeniesienie w planach wydatków *Starostwa Powiatowego* i *ZSP Ziębice* w kwocie 8 000,00 zł w związku ze zmianą jednostki realizującej zadania - „Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w pow. Ząbkowickim” oraz „Wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, pow. Main – Tauber”. Powyższe środki znajdowały się pierwotnie w planie finansowym *Starostwa Powiatowego* rozdział 75075.
- Zmiana w planie wydatków *SOSW Ząbkowice Śląskie* w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie umów zlecenia za wykonanie przeglądu technicznego budynków *SOSW*.
- Zmiana w planie wydatków *DPS Ząbkowice Śląskie* w kwocie 7.672,56 zł w związku z zapewnieniem środków na bieżące remonty i konserwację sprzętu oraz wyposażenia w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków *ZSP Ziębice* w kwocie 8.473,05 zł w związku z rozłożeniem procesu archiwizacji na kolejny rok. Zaplanowane środki z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych przeznacza się na zakup energii oraz wyjazdy służbowe pracowników szkoły na szkolenia.

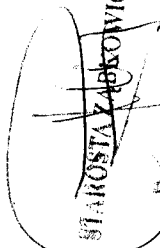
- Przeniesienie w planach wydatków *Starostwa Powiatowego i ZSP Kamieniec Ząbkowicki* w kwocie 2.000,00 zł w związku z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2012 r. o przyznaniu wsparcia finansowego dla uczennicy klasy I Technikum Żywności i Gospodarstwa Domowego – Karoliny Szczecińskiej zamieszkałej w Suszce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków. Przeniesienia dokonuje się z planu wydatków rezerwy ogólnej *Starostwa Powiatowego*.
- Zmiana w planie wydatków *ZDP Ząbkowice Śląskie* w kwocie 22 239,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odprawy rentowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika, który po świadczeniu rehabilitacyjnym otrzymał rentę inwalidzką. Przeniesienie wydatków z planu zakupu usług na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zmiana w planie wydatków *ZSP Kamieniec Ząbkowicki* w kwocie 2 096,00 zł w związku z realizacją dodatkowego nauczania indywidualnego od maja 2012 r. oraz uczestnictwem młodzieży szkolnej w licznych konkursach oraz zawodach sportowych. Przeniesienie wydatków z planu szkolenia pracowników na podróże służbowe krajowe.


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 29-06-2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 048 900,63	- 38 169,00	14 010 731,63
	85202		Domy pomocy społecznej	13 488 009,60	- 38 169,00	13 449 840,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 481 955,00	- 38 169,00	6 443 786,00
Razem:				83 745 190,83	- 38 169,00	83 707 021,83



 STAROSTA POWIATOWY
 Roman Fester
 SKARBNIK POWIATU
 Urszula Wójcik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu z dnia 29-06-2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 867 331,82	0,00	11 867 331,82
			Drogi publiczne powiatowe	9 716 656,82	0,00	9 716 656,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 445,00	21 366,00	1 088 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 914,00	873,00	172 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 190,00	- 22 239,00	563 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 244,42	2 640,00	5 378 884,42
630		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	- 2 640,00	64 860,00
			Turystyka	174 212,25	0,00	174 212,25
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 212,25	0,00	174 212,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	849,00	4 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 436,00	22 564,00
750		4950	Różnice kursowe	0,00	587,00	587,00
			Administracja publiczna	7 702 032,84	0,00	7 702 032,84
		75020	Starostwa powiatowe	6 892 672,84	0,00	6 892 672,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 663,45	- 23 287,11	273 376,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 500,00	23 287,11	585 787,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	8 030,00	11 030,00
758	75075	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	74 680,00	- 8 030,00	66 650,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 445,00	0,00	263 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 356,23	0,00	109 356,23
			Różne rozliczenia	169 000,00	- 2 000,00	167 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	- 2 000,00	167 000,00
			Rezerwy	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 756 202,65	2 000,00	20 758 202,65

80130		Szkoły zawodowe	10 743 239,18	2 000,00	10 745 239,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 594,00	- 8 473,05	16 120,95
	4260	Zakup energii	325 180,00	7 473,05	332 653,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 696,00	3 096,00	12 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 296,00	- 2 096,00	7 200,00
852		Pomoc społeczna	20 328 610,96	- 38 169,00	20 290 441,96
85202		Domy pomocy społecznej	13 410 912,59	- 38 169,00	13 372 743,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 917 077,74	- 38 169,00	6 878 908,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 827,70	- 7 672,56	513 155,14
	4270	Zakup usług remontowych	160 270,17	7 672,56	167 942,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 050 667,71	0,00	5 050 667,71
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 256 834,00	0,00	1 256 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 587,06	- 1 000,00	706 587,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 000,00	2 560,00
Razem:			86 580 686,26	- 38 169,00	86 542 517,26

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabciej