

Uchwała Nr XXV/205/2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/153/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2013 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1
- | | |
|---|--------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 203 722,17 |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 3 460 534,16 |
| 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 5 000,00 |
- §2
- | | |
|---|--------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 203 722,17 |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 3 460 534,16 |
| 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 113 850,00 |
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 584 926,31 zł po zmianie 80 328 114,32 zł
w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 75 183 747,21 zł po zmianie 75 376 198,42 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 8 401 179,10 zł po zmianie 4 951 915,90 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 89 551 729,50 zł po zmianie 86 294 917,51 zł
w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 74 661 095,81 zł po zmianie 74 754 283,82 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 14 890 633,69 zł po zmianie 11 540 633,69 zł

3. Przychody Powiatu bez zmian
 4. Rozchody Powiatu bez zmian
- §4
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Grzegorz Orzyk

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 203 722,17 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 1 476,00 zł w związku z należną wpłatą z tytułu kosztów powołania drugiego niezależnego klasyfikatora gruntów (działka nr 389 obręb Tarnów).
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 85204 w łącznej kwocie 9 879,43 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 w kwocie 16 290,80 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowej dotyczącej projektu Comenius (umowa nr 2011-1-DE3-COM06-19278 2).
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 42 336,56 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami majątkowymi, naliczonymi odsetkami oraz wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 56 100,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców i wzrostem ilości pensjonariuszy na zasadzie pełnej odpłatności oraz pozyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia płatnika ZUS.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 46 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców i wzrostem ilości pensjonariuszy na zasadzie pełnej odpłatności.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziale 85411 w kwocie 18 050,00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w placówce oraz z tytułu dochodów pozyskanych z odsetek.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 3 614,38 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu odsetek, wpłat za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, wynagrodzenia płatnika.
- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.

- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 85403 w kwocie 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną.
 - Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 8 975,00 zł w związku z pozyskaniem od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu środków na realizację projektu zawodoznawczego pod nazwą „Młodzi filmowcy” (w kwocie 5 395,00 zł) oraz z tytułu usług gastronomicznych świadczonych przez uczniów szkoły (w kwocie 3 580,00 zł).
2. **Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 3 460 534,16 zł w tym:**
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 3 450 000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów do rzeczywistego wykonania.
 - Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 1 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy dotyczącej realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” z mniejszą liczbą podmiotów niż planowano.
 - Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 9 534,16 zł w związku z przyznanymi przez PFRON mniejszymi niż planowano środkami na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
3. **Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 5 000,00 zł w tym:**
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 5 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji źródła pozyskanych środków.

Wydatki.

1. **Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 203 722,17 zł w tym:**
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005 i 85202 w łącznej kwocie 145 912,56 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów dla obszaru obejmującego działkę nr 389 obręb Tarnów oraz na zabezpieczenie zmniejszeń 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 r., czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.

- Zwiększenie planu wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 18 050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i energii oraz usług obcych.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 10 260,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z organizacją wycieczki dla uczniów.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80130 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć sportowych.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w łącznej kwocie 28 499,41 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius, realizację programu zawodoznawczego pod nazwą „Młodzi filmowcy” (w kwocie 5 395,00 zł), szkolenia dla uczniów.


2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 3 460 534,16 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005 i 90008 w łącznej kwocie 3 451 000,00 zł w związku z rezygnacją z wykonania termomodernizacji obiektów Starostwa Powiatowego oraz niższymi niż planowano wydatkami związanymi z „Programem odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”.
- Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 9 534,16 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach zawodowych rodzin zastępczych.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 113 850,00 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 85201 do rozdziału 75020 środków w kwocie 100 000,00 zł na wykonanie łazienek w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 85201 do planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz zakup usług pocztowych.

- Przeniesienie z planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 do planu wydatków Starostwa Powiatowego do rozdziału 85204 środków w kwocie 6 000,00 zł w związku z podpisaniem nowych porozumień (umieszczenie dzieci pochodzących z Powiatu Ząbkowickiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach do rozdziału 80130 środków w kwocie 2 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Pielny'.