

Uchwała Nr XXIII / 130 2012

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 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.

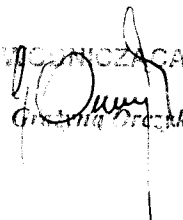
Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 365 223,18zł. |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 84 100,00zł. |
| 3. Dokonuje się przeniesień w planowanych dochodach o kwotę | 391 130,00zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2**
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 365 223,18zł. |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 84 100,00zł. |
| 3. Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach w kwocie | 196 362,98zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3** Wprowadza się korektę załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- §4**
1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 464 067,65zł po zmianie 83 745 190,83zł w tym:
 - dochody bieżące przed zmianą 73 070 635,30zł po zmianie 73 435 028,16zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 10 393 432,35zł po zmianie 10 310 162,67zł
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 86 299 563,08zł po zmianie 86 580 686,26zł w tym:
 - wydatki bieżące przed zmianą 70 394 625,87zł po zmianie 70 760 064,49zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 15 904 937,21zł po zmianie 15 820 621,77zł.
 3. Przychody Powiatu bez zmian.
 4. Rozchody Powiatu bez zmian.
 5. Deficyt Powiatu bez zmian.

§ 5 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY



RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr ~~XVIII/ 130~~ /2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę 365 223,18zł w tym

- Wprowadzenie ponadplanowych dochodów w *Starostwie Powiatowym* na kwotę 47 500zł w tym z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających 7 811,96zł oraz pozostałe dochody- opłaty Centrex, dzienniki budowy.
- Wprowadzenie ponadplanowych dochodów *III LO w Ząbkowicach Śl.* na kwotę 3 948zł w tym na: realizację projektu *Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży*- 2 660zł, opłaty za wydane duplikaty świadectw-53zł, otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na realizację projektu *Make it possible*-300zł, dochody ze złomowania zlikwidowanego pieca co- 935zł.
- Wprowadzenie ponadplanowych dochodów *ZSP w Ziębicach* na kwotę 4 227zł otrzymanych na realizację projektu *Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży*
- Wprowadzenie dochodów *PCPR w Ząbkowicach Śl.* w związku z podpisaniem umowy na realizację programu systemowego *To ja kształtuję swój los*- środki z EFS w kwocie 308 717,86zł.
- Wprowadzenie ponadplanowych dochodów *DWDZ w Bardzie* na kwotę 830,32zł w związku ze sprzedażą złomu.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 84 100zł.

- Zmniejszenie dochodów w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów o przyznanych środkach z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 165 900zł na realizację zadania przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Laski. W budżecie założono kwotę 250 000zł. Kwota ta okazała się niższa po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Przeniesienia w planowanych dochodach na kwotę 391 130zł w tym:

- Zmiana paragrafu dochodów dotacji otrzymanej z FOGR w kwocie 374 880zł w związku ze stwierdzonym uchybieniem przez RIO. Dochód zakwalifikowano do §6260 a winno być §6280. Zmiana w planie *Starostwa Powiatowego*.
- Przeniesienie dochodów pomiędzy PCPR a PUP w związku z realizacją umów PFRON na kwotę 16 250zł

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków na łączną kwotę 365 223,18zł w tym:

- Zwiększenie wydatków *III LO w Ząbkowicach Śl.* w kwocie 3 948zł z przeznaczeniem na zakup druków szkolnych-53zł, wydatki projektu *Make it possible* 595zł, realizację *Polsko Niemieckiej wymiany młodzieży*- 2 660zł oraz 640zł na pokrycie wydatków związanych z wymianą pieca CO.
- Zwiększenie wydatków *ZSP w Ziębicach* na realizację projektu *Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży* w kwocie 4 227zł.
- Zwiększenie wydatków na szkolenia ratowników medycznych- partycypacja *Starostwa Powiatowego* w kosztach na kwotę 10 000zł.
- Zwiększenie dotacji dla Domu Dziecka Jutrzenka w Bardzie w kwocie 37 500zł w związku z koniecznością realizacji zaleceń SANEPID.
- Zwiększenie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śl. o kwotę 308 717,86zł na realizację projektu „*To ja kształtuje swój los*”
- Zwiększenie wydatków w DWDZ w Bardzie kwotę 830.32zł z przeznaczeniem na zakup usług.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 84 100zł

- Zmniejszenie wydatków *ZDP w Ząbkowicach Śl.* w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na realizację zadania przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Laski.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 196 362,98zł w tym:

- Zmiana w planie wydatków *DPS Ząbkowice* w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji związanej z nowym przyłączem gazowym do jednostki przeniesienie wydatków z remontów na wydatki inwestycyjne- kwota 23 522,36zł .
- Zmiana w planie wydatków *PCPR w Ząbkowicach Śl.* w związku z koniecznością zapewnienia środków własnych na realizację projektu To ja kształtuję swój los- przeniesienie między paragrafami na kwotę 10 749,30zł oraz przeniesienie kwoty 1 608.05 z wydatków własnych na koszt obsługi powyższego projektu.
- Przeniesienie w planach wydatków *PCPR i PUP* w związku z realizacją części umów PFRON oraz pokryciem kosztów obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 16 250zł . Są to wydatki pokrywane z 2% prowizji płaconej przez PFRON po zrealizowaniu zawartych umów
- Przeniesienie w planie wydatków *Starostwa Powiatowego* kwoty 4 990,87zł w związku z koniecznością zakończenia i rozliczenia projektu Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. W związku z prowadzonymi postępowaniami o zamówienie publiczne planowane do poniesienia w 2011 roku wydatki zrealizowane będą do końca czerwca 2012 r. w kwocie niższej o 2 050,87zł. Są to środki pochodzące z płatności środków europejskich, które Powiat Ząbkowicki otrzymał w 2011 r. Ponieważ zwrot następuje w kolejnym roku budżetowym konieczne jest zaklasyfikowanie zwrotu jako wydatek – zwrot dotacji § 2917 i §2919.
- *W związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Administracyjnym oraz w związku z brakiem decyzji Sądu o zawieszeniu wykonalności decyzji Wojewody w sprawie zwrotu środków dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 139 242,40zł.- na podstawie otrzymanego upomnienia Nr 2/2012 z dnia 19.06.2012r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dotyczącego zwrotu należności z tytułu dofinansowania Zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego” na podstawie decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 30 marca 2012 nr DRPO-Z.III.433.22.2011 Ldz. 4856/03/2012. Zwrot kwoty dotacji – należność główna-114 864,60zł, odsetki od dnia 09- 12-2010 - 24 369,00zł, koszty upomnienia 8,80zł. Zmianie uległa wartość przedsięwzięcia „ Modernizacja drogi powiatowej Tarnów- Olbrachcice Nr 3154D” o kwotę 139 242,40zł a zwiększono wydatki w dziale 600 r. 60014 §6669 o kwotę 114 873,40zł, §4569- 24 369,00zł oraz §4619- 8,80zł. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w przypadku podjęcia przez Sąd decyzji o nieprzychyleniu się do wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji administracyjnej.*

SKARBNIK POWIATU
Urskula Rabiej