

Uchwała Nr ~~XXI~~1180/ 2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 25 kwietnia 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. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/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 | 42 370,49 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 1 245 594,71 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie | 15 522,12 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 720 959,69 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 1 403 509,80 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie | 474 510,64 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
- | | |
|--|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę | 520 674,11 zł |
|--|---------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4
1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 647 902,97 zł po zmianie 81 444 678,75 zł
w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 73 433 518,15 zł po zmianie 73 475 888,64 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 9 214 384,82 zł po zmianie 7 968 790,11 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 87 987 794,13 zł po zmianie 87 305 244,02 zł
w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 71 936 491,48 zł po zmianie 72 477 451,17 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 16 051 302,65 zł po zmianie 14 827 792,85 zł

3. Deficyt Powiatu przed zmianą 5 339 891,16 zł po zmianie 5 860 565,27 zł
4. Przychody Powiatu przed zmianą 11 558 531,16 zł po zmianie 12 079 205,27 zł
5. Rozchody Powiatu bez zmian

§5 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Grażyna Orczyk

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr ~~XXIV~~ 80/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 42 370,49 zł w tym:

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 046,26 zł w związku z otrzymaniem zwrotu opłaty sądowej wniesionej w 2012 r. oraz refundacji wynagrodzenia za grudzień 2012 r. z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych na prace interwencyjne,
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 29 799,23 zł w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los” oraz z podpisaniem w dniu 8 kwietnia 2013 r. Aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-018/08-09 ustalającego wysokość środków przyznanych na dofinansowanie projektu w 2013 r.,
- Zwiększenie w planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80134 w kwocie 3 375,00 zł w związku z zawarciem umowy nr 152/PZ/2013 z dnia 8 marca 2013 r. z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na wykonanie projektu pod nazwą „Tradycje kuchenne w moim domu” oraz w rozdziale 85403 w kwocie 1 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną,
- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 150,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na realizację projektów zawodoznawczych pod nazwą „Ocena stanu środowiska gminy Ziębice” i „Instalacja słoneczna do podgrzewania wody użytkowej” oraz w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 1 245 594,71 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 934 196,03 zł w związku ze zmianą warunków finansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II”,
- Zmniejszenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 311 398,68 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji z Gminy Ząbkowice na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II” wynikającą ze zwiększenia kwoty dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

3. Przeniesienie w planowanych dochodach w kwocie 15 522,12 zł w tym:

- Przeniesienie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 15 522,12 zł w związku z koniecznością zmiany źródła finansowania wynikającą z podpisanego w dniu 8 kwietnia 2013 r. Aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-018/08-09 (projekt „To ja kształtuję swój los”).

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 720 959,69 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 175 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3168D w miejscowości Dobrzenice (kilometraż: 0+000 – 1+597)” oraz „Remont uszkodzonej drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze (kilometraż: 7+020 – 8+220)”,
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu Ząbkowickiego,
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Roboty dodatkowe związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Ząbkowickiego” (wentylacja na sali sportowej – 100 000,00 zł) oraz „Budowa boiska przy ZSP Ziębice” (250 000,00 zł),
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup karetki,
- Zwiększenie planowanych wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 046,26 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zwiększenie planowanych wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80147 w kwocie 3 589,20 zł tytułem uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia,
- Zwiększenie planowanych wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 29 799,23 zł w związku z realizacją projektu „To ja kształtuję swój los” oraz z podpisaniem w dniu 8 kwietnia 2013 r. Aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-018/08-09 ustalającego wysokość środków przyznanych na dofinansowanie projektu w 2013 r.,

- Zwiększenie planowanych wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80134 w kwocie 3 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu zawodoznawczego (wynagrodzenia bezosobowe i zakup pomocy dydaktycznych) oraz w rozdziale 85403 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczki dla wychowanków,
- Zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi oraz druk plakatów i zaproszeń potrzebnych do realizacji projektów zawodoznawczych oraz zakup usług transportowych (przewóz młodzieży).

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 1 403 509,80 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 403 509,80 zł w związku ze zmianą warunków finansowania zadania „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II”,

3. Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 474 510,64 zł w tym:

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w rozdziale 60014 w kwocie 153 483,20 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr 3154D Etap II” (przeniesienie z planu finansowego Starostwa Powiatowego do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych),
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 21 027,44 zł w związku z koniecznością zmiany źródła finansowania wynikającą z podpisanego w dniu 8 kwietnia 2013 r. Aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-018/08-09 (projekt „To ja kształtuję swój los”),
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł (zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji na drogach powiatowych i przeznaczenie środków na bieżące remonty dróg powiatowych).

III. Przychody.

1. Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 520 674,11 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 520 674,11 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rąbiej