

Uchwała Nr XXV/196 / 2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2013
i zmian w Uchwale Budżetowej 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 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 | 579 077,79 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 53 990,69 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 27 844,21 zł |
| §2 | 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 598 312,10 zł |
| | 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 73 225,00 zł |
| | 3. Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatków w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 630 976,81 zł |
| §3 | 1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 989 440,21 zł po zmianie 83 514 527,31 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 74 718 609,63 zł po zmianie 75 113 348,21 zł
– dochody majątkowe przed zmianą 8 270 830,58 zł po zmianie 8 401 179,10 zł | |
| | 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 88 956 243,40 zł po zmianie 89 481 330,50 zł
w tym: | |

- wydatki bieżące przed zmianą **74 081 592,15 zł** po zmianie **74 606 679,25 zł**
 - wydatki majątkowe bez zmian
 - 3. Przychody Powiatu bez zmian
 - 4. Rozchody Powiatu bez zmian
- §4** W Uchwale Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2013 rok, Uchwała Nr XXVII/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
- § 8** otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 966 803,19 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6 218 640,00 zł,
 - 4) restrukturyzację długu na kwotę 15 593 035,38 zł.”
- §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

RADA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz
Roman Kasperkiewicz

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 579 077,79 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 85201 i 85204 w łącznej kwocie 156 925,00 zł w związku z zawarciem z Nadleśnictwem Bardo umowy nr B/77/2013 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów” (w kwocie 100 000,00 zł oraz urealnieniem planu do przewidywanego wykonania (w kwocie 56 925,00 zł).
- Zwiększenie planu dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 132 390,02 zł w związku z przyjęciem w placówce większej niż planowano liczby dzieci i młodzieży oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną oraz z tytułu sprzedaży złomu.
- Zwiększenie planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 20 182,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów za wydane duplikaty świadectw szkolnych, z tytułu najmu oraz środków z przekazania do recyklingu zużytego sprzętu szkolnego oraz sprzętu przekazanego przez młodzież szkolną i pracowników.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 6 000,00 zł w związku z organizacją szkolenia „Psychologiczno prawne aspekty pomagania osobom doznającym przemocy”.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 036,85 zł w związku z otrzymanymi kosztami zastępstwa sądowego.
- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 670,89 zł z tytułu otrzymanych odsetek od rachunku bankowego oraz środków uzyskanych ze sprzedaży złomu.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80130 w kwocie 4 072,82 zł w związku z zawarciem umowy na wynajem, otrzymaniem darowizny oraz refundacji za prace ineterwencyjne za miesiąc grudzień 2012 r., uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji oraz z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w łącznej kwocie 69 526,00 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu usług gastronomicznych, otrzymanej darowizny, realizacji projektu w ramach fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz zwiększonej liczby uczniów zakwaterowanych w internacie.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 187 274,21 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” w ramach projektu Leonardo da Vinci oraz zawarciem umów z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektów zawodowców „Obrabiarki CNC Formułą I wśród obrabiarek” i „Projekt silnika ekologicznego zasilanego sprężonym powietrzem”.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 53 990,69 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 1 290,69 zł z związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków na realizację projektu „Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-jawornickiego”.
- Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 52 700,00 zł w związku z koniecznością zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu POKL działanie 6.2. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” (zakończenie konkursu przez lidera projektu Fundację Imago).

3. Przeniesienia w planowanych dochodach w łącznej kwocie 27 844,21 zł w tym:

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 0,41 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3141.56.2013 z dnia 16 września 2013 r. dotyczącą środków przyznanych na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D, Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385”.
- Przeniesienie w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 27 843,80 zł w związku z korektą błędnej klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży złomu.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 598 312,10 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 80130, 85201, 92195, 92605 w łącznej kwocie 303 831,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: promocji Powiatu Ząbkowickiego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej (projekt „Dolnoślązak umie pływać”) oraz w związku z realizacją projektu „Bliżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” w ramach projektu Leonardo da Vinci.
- Zwiększenie planu wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 132 390,02 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu płac, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (koszty odprowadzenia ścieków).
- Zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 20 182,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów ogrzewania oraz na zabezpieczenie środków na opłaty za wywóz nieczystości stałych (wzrost opłat zgodnie z umową).
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia „Psychologiczno prawne aspekty pomagania osobom doznającym przemocy”.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 85218 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 036,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa sądowego.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 6 925,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 670,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nowoutworzonym oddziałem.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w łącznej kwocie 69 526,00 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenia osobowe, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, realizację programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (koszty pośrednictwa językowego, zakup artykułów spożywczych dla młodzieży, zakup biletów wstępu), zakup wyposażenia do pracowni zawodowych (realizacja nowej podstawy programowej), zakup środków żywności, zabezpieczenie środków na wzrost kosztów mediów oraz szkolenia bhp pracowników.

- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 6 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów zawodoznawczych „Obrabiarki CNC Formułą I wśród obrabiarek” i „Projekt silnika ekologicznego zasilanego sprężonym powietrzem”.

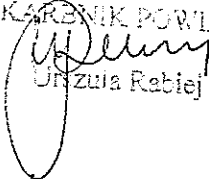
2. Zmniejszenie planowanych wydatków w łącznej kwocie 73 225,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 7 646,00 zł (w tym zmniejszenie dotacji na Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie 2 850,00 zł oraz na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w kwocie 4 796,00 zł) w związku ze zmniejszeniem liczby słuchaczy.
- Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 52 700,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu POKL działanie 6.2. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”.
- Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 12 879,00 zł w związku z oszczędnościami.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 630 976,81 zł w tym:

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 628 126,81 zł do planów finansowych następujących jednostek:
 - do planu wydatków Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 169 638,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,
 - do planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80134, 85403 w kwocie 145 213,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,

- do planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 80 163,00 zł z przeznaczeniem na drenaż i osuszanie budynku,
 - do planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 84 112,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,
 - do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 149 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 w kwocie 2 850,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i zwiększeniem dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

SKARBNIK POWIATU

Unżula Rabej