

Uchwała Nr XLIII/240/2014
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 258 ust. 2 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j.t. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2014 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 500 263,84 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 74 561,56 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|--|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 500 263,84 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 74 561,56 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie | 6 418,47 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 194 049,68 zł po zmianie 81 619 751,96 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 74 983 255,93 zł po zmianie 75 463 058,21 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 6 210 793,75 zł po zmianie 6 156 693,75 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 83 533 982,47 zł po zmianie 83 959 684,75 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 74 188 056,07 zł po zmianie 74 667 858,35 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 9 345 926,40 zł po zmianie 9 291 826,40 zł
3. Deficyt Powiatu bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian



5. Rozchody Powiatu bez zmian

- §4 1. W związku ze zmianami w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §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



Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 500 263,84 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 20 000,00 zł w związku z zawartą w dniu 12 maja 2014 r. umową nr MGW/1443/14 dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
- Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 476 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-5%-9-1-JW/14 z dnia 27 maja 2014 r. informującym o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich pełniących funkcje doradców klienta,
- Zwiększenie planowanych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 663,84 zł w związku z otrzymanym zwrotem kosztów zastępstwa sądowego.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 74 561,56 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 461,56 zł w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność ostateczną w zakresie projektu pod nazwą „Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych” i otrzymanym dofinansowaniem w wysokości niższej niż planowano,
- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 74 100,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST4/4824/351/14 z dnia 9 maja 2014 r. informującym o przyznaniu, w niższej kwocie niż pierwotnie planowano, środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Ożary”.



Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 500 263,84 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
- Zwiększenie planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 476 600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pełniących funkcje doradców klienta,
- Zwiększenie planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 663,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego oraz na uregulowanie opłaty komorniczej.

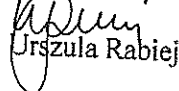
2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 74 561,56 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 461,56 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”,
- Zmniejszenie planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 74 100,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości środków na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w m. Ożary”.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 6 418,47 zł w tym:

- Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 6 418,47 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (promocja Powiatu Ząbkowickiego – działania pozostałe).

SKARBNIK POWIATU



Urszula Rabiej



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	20 000,00	25 000,00
750	75075	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	533 449,63	-461,56	532 988,07
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 799,63	-461,56	85 338,07
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 067,29	-461,56	25 605,73
758	75802		Różne rozliczenia	32 970 449,00	-74 100,00	32 896 349,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-74 100,00	175 900,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	250 000,00	-74 100,00	175 900,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 304,40	480 263,84	1 027 568,24
			Powiatowe urzędy pracy	532 508,40	480 263,84	1 012 772,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 663,84	3 663,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	476 600,00	476 600,00
Razem:				81 194 049,68	425 702,28	81 619 751,96

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabiej



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	20 000,00	25 000,00		
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	20 000,00	25 000,00		
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
			Transport i łączność	9 176 614,72	-74 100,00	9 102 514,72		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 476 292,72	-74 100,00	6 402 192,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 728,00	- 74 100,00	2 910 628,00		
750			Administracja publiczna	7 311 491,04	- 461,56	7 311 029,48		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 426,31	- 461,56	340 964,75		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 056,00	- 166,40	26 889,60		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 377,60	- 1 886,74	12 490,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 686,14	6 418,47	64 104,61		
		4308	Zakup usług pozostałych	55 122,43	- 2 714,40	52 408,03		
		4309	Zakup usług pozostałych	25 728,66	- 1 857,49	23 871,17		
		4438	Różne opłaty i składki	2 004,00	- 204,00	1 800,00		
		4439	Różne opłaty i składki	731,00	- 51,00	680,00		
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 709 766,47	480 263,84	3 190 030,31
				85333	Powiatowe urzędy pracy	2 561 314,47	480 263,84	3 041 578,31
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 187,39	407 334,88	1 852 522,27
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 786,26	70 350,87	343 137,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 947,26	2 564,69	14 511,95	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	13,40	70,40			
Razem:				83 533 982,47	425 702,28	83 959 684,75		

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabciej



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 667,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 667,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 667,00
710	71012		Działalność usługowa	458 353,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 113,00
			Nadzór budowlany	315 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 440,00
			Administracja publiczna	198 169,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	166 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 169,00
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 589 296,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 586 296,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 586 296,00
			Obrona cywilna	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

851			Ochrona zdrowia	3 418 468,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 418 468,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 418 468,00
Razem:				9 761 953,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	
700	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	92 667,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 667,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
		4260		Zakup energii	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	84 467,00
	710	71012		Działalność usługowa	458 353,00
				Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 800,00
		71013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	
71014			Zakup usług pozostałych	45 000,00	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00	
			Zakup usług pozostałych	14 913,00	
71015			Różne opłaty i składki	200,00	
			Nadzór budowlany	315 440,00	
3020		4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 032,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 223,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 160,96	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 959,00	
			Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4260		Zakup energii	3 500,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	

4300	Zakup usług pozostałych	11 061,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 970,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 110,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 207,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna	198 169,00
75011	Urzędy wojewódzkie	166 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 169,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 589 296,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 589 296,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 538,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 575 369,62
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	374 921,38
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 291,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	277 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 776,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00
4260	Zakup energii	116 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 835,20
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 764,80
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
851	Ochrona zdrowia	3 418 468,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 418 468,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 418 468,00
Razem:		9 761 953,00

