

Uchwała Nr VII/32/2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

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 IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **335 722,09 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **22 900,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **312 822,09 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **144 390,32 zł**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **410 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych rozchodów o kwotę **144 390,32 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
- §4** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **75 946 685,72 zł** po zmianie **76 259 507,81 zł**
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **73 554 252,46 zł** po zmianie **73 567 074,55 zł**
– dochody majątkowe przed zmianą **2 392 433,26 zł** po zmianie **2 692 433,26 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **77 376 798,29 zł** po zmianie **77 545 230,06 zł**
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **72 529 916,82 zł** po zmianie **72 011 248,59 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **4 846 881,47 zł** po zmianie **5 533 981,47 zł**
3. Deficyt Powiatu przed zmianą **1 430 112,57 zł** po zmianie **1 285 722,25 zł**

4. Przychody Powiatu bez zmian
5. Rozchody Powiatu przed zmianą **1 203 009,68 zł** po zmianie **1 347 400,00 zł**
- §5** 1. W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. - Uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
- § 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie – 1 285 722,25 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 653 287,79 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 632 434,46 zł
- 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 633 122,25 zł, rozchody w łącznej kwocie 1 347 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. - Uchwale budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015 zmienia się § 9, który otrzymuje następujące brzmienie:
- § 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 653 287,79 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 347 400,00 zł.
- §6** 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- §7** 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
- §8** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Organiściak

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr VII/32/2015z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 335 722,09 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75075 i 75212 w łącznej kwocie 314 101,25 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego położonej przy ul. Powstańców Warszawy 8n (działka nr 8), pozyskaniem dochodów z tytułu współdziałania Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Ziębice i Gminy Złoty Stok w kosztach związanych z udziałem w targach turystycznych w Katowicach (3 641,25 zł) oraz z tytułu wpłat uczestników szkolenia obronnego (10 460,00 zł),
- Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 12 931,50 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu za przygotowanie uczniów do konkursów zawodowych w 2014 r. (1 800,00 zł) oraz na realizację w 2015 r. projektów „Smaki dzieciństwa – produkty regionalne, rodzinne receptury ziemi ząbkowickiej”, „Tajemnice zdrowego odżywiania”, „Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania ogniw fotowoltanicznych do zasilenia pojazdu mechanicznego z napędem elektrycznym”, „Innowacyjne kuracje regeneracyjne na włosach zniszczonych po zabiegach chemicznych”, „Obserwacja porostów w służbie czystości środowiska w mieście Ziębice i okolicach” (4 170,00 zł) oraz w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (6 961,50 zł),
- Zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w łącznej kwocie 8 689,34 zł w związku z rozliczeniem projektów w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II („Konkursy na najlepszego ucznia w zawodzie w 2015 r.” i „Uczniowskie projekty badawcze” – środki w kwocie 5 759,31 zł) oraz w związku z pozyskaną darowizną w kwocie 2 930,03 zł.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 22 900,00 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 22 900,00 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku (sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Warszawy 8n).

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 312 822,09 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075 i 75212 w łącznej kwocie 14 101,25 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją atrakcji turystycznych Powiatu Ząbkowickiego poprzez udział w targach turystycznych,
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 277 100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje,
- Zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 12 931,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektów finansowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (wynagrodzenia opiekunów, zakup materiałów) oraz zakup usług transportowych związanych z przewozem młodzieży w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- Zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 8 689,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, zakup wykładowy do klas oraz zakup produktów do nauki carvingu.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 144 390,32 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 144 390,32 zł w związku z oszczędnościami związanymi z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 410 000,00 zł w tym:

- Przeniesienie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziałów 75020 i 85201 w łącznej kwocie 410 000,00 zł do rozdziału 75020 w kwocie 210 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup sprzętu informatycznego oraz do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na pokoje mieszkalne w budynku nr 1 i 2 przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień administracyjnych włącznie z pozwoleniem na budowę – Etap II”.

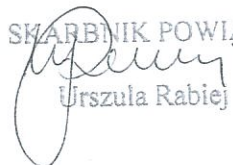
Rozchody

1. Zwiększenie planowanych rozchodów o łączną kwotę 144 390,32 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 144 390,32 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Urszula Rabiej

SKARBNIK POWIATU



Urszula Rabiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząpkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	575 741,65	277 100,00	852 841,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 741,65	277 100,00	852 841,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 289,95	- 22 900,00	195 389,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 816,75	300 000,00	469 816,75
750			Administracja publiczna	397 492,31	3 641,25	401 133,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 309,74	3 641,25	130 950,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 641,25	12 141,25
752			Obrona narodowa	30 000,00	10 460,00	40 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	10 460,00	40 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 460,00	10 460,00
801			Oświata i wychowanie	549 262,13	21 620,84	570 882,97
	80130		Szkoły zawodowe	190 774,13	21 620,84	212 394,97
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	11 729,31	93 729,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	2 930,03	9 430,03
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 961,50	6 961,50
Razem:				75 946 685,72	312 822,09	76 259 507,81

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	7 301 013,38	325 150,93	7 626 164,31
			Starostwa powiatowe	6 671 947,76	321 509,68	6 993 457,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 500,00	- 115 590,32	3 507 909,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 555,60	- 50 000,00	272 555,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 676,00	427 100,00	672 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 710,51	60 000,00	193 710,51
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 965,62	3 641,25	260 606,87
		4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00	3 641,25	132 791,25
			Obrona narodowa	30 000,00	10 460,00	40 460,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	10 460,00	40 460,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 460,00	40 460,00
			Oświata i wychowanie	19 549 400,19	21 620,84	19 571 021,03
			Szkoły zawodowe	8 484 747,39	21 620,84	8 506 368,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	5 883,00	30 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 695,18	8 689,34	161 384,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	87,00	10 087,00
852	85202	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	6 961,50	6 961,50
			Pomoc społeczna	21 580 014,17	- 188 800,00	21 391 214,17
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 300 029,36	- 388 800,00	2 911 229,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001 600,00	- 388 800,00	1 612 800,00
			Dorny pomocy społecznej	14 387 547,47	200 000,00	14 587 547,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				77 376 798,29	168 431,77	77 545 230,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w rozchodach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 203 009,68	144 390,32	1 347 400,00
	Splata kredytu bankowego nr 1614/10/400/04/2010	413 200,00	0,00	413 200,00
	Splata kredytu bankowego nr WPR.273.20.2012	100 000,00	0,00	100 000,00
	Splata kredytu bankowego nr WPOR.273.47.2013	100 000,00	0,00	100 000,00
	Splata pożyczki NFOŚiGW	489 809,68	144 390,32	634 200,00
	Splata kredytu bankowego nr WPOR.273.60.2014	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem		1 203 009,68	144 390,32	1 347 400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 341 309,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 021 629,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 629,36
	85204		Rodziny zastępcze	319 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840,00
Razem:				1 348 149,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	961 483,86
	80120		Licea ogólnokształcące	772 509,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 509,42
	80130		Szkoły zawodowe	188 974,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 974,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 452,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 790,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 790,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 790,96
Razem:				1 643 726,82

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 586 040,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 612 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	828 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	828 240,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				2 636 040,00