

Uchwała Nr XXXII/183/ 2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 23 maja 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. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/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 661 799,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 661 799,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3 1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 444 678,75 zł po zmianie 82 106 477,75 zł
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą 73 475 888,64 zł po zmianie 73 877 687,64 zł
– dochody majątkowe przed zmianą 7 968 790,11 zł po zmianie 8 228 790,11 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 87 305 244,02 zł po zmianie 87 967 043,02 zł
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą 72 477 451,17 zł po zmianie 72 839 250,17 zł
– wydatki majątkowe przed zmianą 14 827 792,85 zł po zmianie 15 127 792,85 zł
3. Przychody Powiatu bez zmian
4. Rozchody Powiatu bez zmian
- §4 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
- §5 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr *Maria Mrukowicz*
Lp. 276 Wzł

22.05.2013



PRZEWODNICZĄCA RADY

Grażyna Orczyk

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr XXXII/183/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

I. Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 661 799,00 zł w tym:

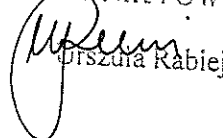
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 16 517,00 zł w związku z włączeniem ponadplanowych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 w kwocie 260 000,00 zł w związku z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach”,
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 064,00 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania,
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 144 960,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt, zwiększeniem liczby mieszkańców nie podlegających dofinansowaniu z dotacji oraz otrzymaniem zwrotu refundacji za prace interwencyjne za miesiąc grudzień 2012 r.,
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 202 568,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt, zwiększeniem liczby mieszkańców nie podlegających dofinansowaniu z dotacji oraz otrzymaniem zwrotu refundacji za prace interwencyjne za miesiąc grudzień 2012 r.,
- Zwiększenie planu dochodów III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 6 800,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz uzyskaniem środków za wydane duplikaty świadectw szkolnych,
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 22 890,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z usług, otrzymaną darowizną, wpływem środków z tytułu odszkodowania w ramach ubezpieczenia mienia oraz pozyskaniem dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 661 799,00 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 16 517,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80130 w kwocie 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach”,
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 064,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 144 960,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (bieżące remonty infrastruktury i wyposażenia jednostki),
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 202 568,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług zdrowotnych (konieczność zabezpieczenia środków na opiekę lekarza psychiatry),
- Zwiększenie planu wydatków III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 6 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków szkolnych oraz realizację projektu dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży,
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 22 890,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, remont budynku warsztatów oraz zakup usług transportowych oraz gastronomicznych (przewóz i wyżywienie młodzieży w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży).

SKARBNIK POWIATU


Urszula Kąbiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 maja 2013 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	2 184 167,78	16 517,00	2 200 684,78
			Starostwa powiatowe	1 876 993,00	16 517,00	1 893 510,00
801	80120	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 493,00	16 517,00	138 010,00
			Oświata i wychowanie	481 293,68	289 690,00	770 983,68
			Licea ogólnokształcące	42 165,00	6 800,00	48 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00
80130			Szkoły zawodowe	144 022,68	282 890,00	426 912,68
		0830	Wpływy z usług	24 650,00	17 000,00	41 650,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 494,74	1 390,00	15 884,74
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 000,00	260 000,00
			Pomoc społeczna	14 064 626,74	355 592,00	14 420 218,74
85202			Domy pomocy społecznej	13 443 859,44	355 592,00	13 799 451,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 034 713,44	351 992,00	7 386 705,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	3 600,00	4 564,00
Razem:				81 444 678,75	661 799,00	82 106 477,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	6 375 558,88	16 517,00	6 392 075,88
			Starostwa powiatowe	5 590 273,88	16 517,00	5 606 790,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	6 917,00	186 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 600,00	29 600,00
801	80120		Oświata i wychowanie	20 858 547,18	289 690,00	21 148 237,18
			Licea ogólnokształcące	4 252 316,77	6 800,00	4 259 116,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	200,00	53 200,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 600,00
		80130	Szkoły zawodowe	10 867 177,01	282 890,00	11 150 067,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 029,24	6 390,00	20 419,24
		4305	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 533,20	260 000,00	1 433 533,20
		852	85202	Pomoc społeczna	21 184 725,46	355 592,00
		Domy pomocy społecznej	13 842 932,17	355 592,00	14 198 524,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 430,79	8 064,00	473 494,79
		4260	Zakup energii	799 384,00	149 568,00	948 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 965,38	144 960,00	565 925,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 860,00	13 000,00	22 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				87 305 244,02	661 799,00	87 967 043,02