

**UCHWAŁA NR XXVIII/146/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

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. 2016 poz. 1870 j.t. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2017 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 21 199,29 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 0,00 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach o kwotę 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21 199,29 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 0,00 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 701 700,40 zł po zmianie 82 722 899,69 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 76 012 010,39 zł po zmianie 76 033 209,68 zł

- dochody majątkowe bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 82 508 060,58 zł po zmianie 82 529 259,87 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 75 931 980,39 zł po zmianie 75 953 179,68 zł

- wydatki majątkowe bez zmian

3. Nadwyżka Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu bez zmian

5. Rozchody Powiatu bez zmian

§ 4. 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organiściak



Dochody

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 21 199,29 zł

- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 14 951,29 zł w związku z otrzymanymi od firmy ubezpieczeniowej odszkodowaniami (zdarzenia losowe - pożar oraz zerwanie obróbki blacharskiej na budynku) oraz sprzedażą makulatury.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 248,00 zł na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (przyjazd młodzieży z Bad Mergentheim) oraz w związku z otrzymaną darowizną od BBS Przychodni Lekarskiej w Ziębicach na zakup leków do apteczki szkolnej.

Wydatki

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 21 199,29 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 14 951,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (naprawa obróbki blacharskiej na budynku, remont pomieszczeń po pożarze oraz wymiana okna).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 248,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków do apteczki szkolnej, zakup usług noclegowych oraz transportowych w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 248 029,47	6 248,00	2 254 277,47
	80130		Szkoły zawodowe	1 550 330,00	6 248,00	1 556 578,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	200,00	15 200,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 610,00	6 048,00	8 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 923,00	14 951,29	1 100 874,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 048,00	14 951,29	57 999,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 951,29	14 951,29
Razem:				82 701 700,40	21 199,29	82 722 899,69

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząpkowickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 988 445,42	6 248,00	21 994 693,42
	80130		Szkoły zawodowe	11 588 983,01	6 248,00	11 595 231,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	200,00	170 600,00
		4305	Zakup usług pozostałych	2 610,00	6 048,00	8 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 892 793,19	14 951,29	5 907 744,48
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 956 988,00	14 951,29	1 971 939,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00	1 681,29	60 801,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 270,00	13 270,00
Razem:				82 508 060,58	21 199,29	82 529 259,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
855			Rodzina	1 363 048,65
	85508		Rodziny zastępcze	240 538,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 538,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 122 510,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 510,25
Razem:				1 369 648,65

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 193 187,60
	80120		Licea ogólnokształcące	852 915,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 915,44
	80130		Szkoły zawodowe	340 272,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 272,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 519,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 519,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 885,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 332,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	417 558,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 558,32
	85411		Domy wczasów dziecięcych	286 994,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 994,80
Razem:				2 157 592,28

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	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
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
852			Pomoc społeczna	838 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	671 140,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	671 140,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 760,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	167 760,00
855			Rodzina	1 574 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 574 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 574 400,00
Razem:				2 574 025,88

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 938,00
	01095		Pozostała działalność	28 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 938,00
600			Transport i łączność	464,00
	60095		Pozostała działalność	464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 916,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 916,00
710			Działalność usługowa	468 942,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 752,00
	71015		Nadzór budowlany	353 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 190,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 663,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 792 410,00
	75414		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
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	2 184 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 184 000,00
852			Pomoc społeczna	9 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 336,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00
855			Rodzina	708 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	658 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	658 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00
Razem:				9 571 071,00

Id: VJCLG-AHGMC-RZSUX-BCXGF-MPUVF. Podpisany

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 209,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 209,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 209,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
801			Oświata i wychowanie	212 010,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 420,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 590,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 218,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,56
855			Rodzina	144 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 840,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00
Razem:				1 156 082,56

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	750 209,00	750 209,00	747 409,00	152 500,00	594 909,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 209,00	750 209,00	747 409,00	152 500,00	594 909,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	212 010,00	212 010,00	212 010,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 420,00	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 590,00	129 590,00	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 818,56	20 818,56	0,00	0,00	0,00	20 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,56	14 218,56	0,00	0,00	0,00	14 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	1 363 048,65	1 363 048,65	0,00	0,00	0,00	1 363 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	240 538,40	240 538,40	0,00	0,00	0,00	240 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 122 510,25	1 122 510,25	0,00	0,00	0,00	1 122 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 346 086,21	2 346 086,21	959 419,00	364 510,00	594 909,00	1 383 867,21	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

