

Uchwała Nr 194 /2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: 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, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 1 198 300,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 25 990,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 1 198 300,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 25 990,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 339 081,18 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **80 514 392,72 zł** po zmianie **81 686 702,72 zł**
- w tym:
- dochody bieżące **74 995 702,71 zł** po zmianie **74 997 012,71 zł**
 - dochody majątkowe **5 518 690,01 zł** po zmianie **6 689 690,01 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **80 248 752,90 zł** po zmianie **81 421 062,90 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **74 845 702,71 zł** po zmianie **74 847 012,71 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **5 403 050,19 zł** po zmianie **6 574 050,19 zł**
3. Deficyt Powiatu bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian
5. Rozchody Powiatu bez zmian
- §4**
1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi 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.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Kasperluk

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Fleszar

RADCA PRAWNY

Roman Kasperlukiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 134 /2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 lutego 2017 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 198 300,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 11 964,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – interwencje ratowniczo-gaśnicze, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85205 w kwocie 9 336,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 6 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 171 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek, długość 3.255 km) intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 25 990,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 23 990,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych – domy pomocy społecznej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 2 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r.

informującym o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.

2. Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 1 198 300,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 11 964,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85205, 85508 w kwocie 15 336,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 1 171 000,00 w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek, długość 3.255 km” intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 25 990,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 23 990,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
 - DPS w Ziębicach – 4 350,00 zł,
 - DPS w Ząbkowicach Śląskich – 3 822,00 zł,
 - DPS w Opolnicy – 12 786,00 zł,
 - DPS w Henrykowie – 3 032,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym oraz PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 2 000,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 339 081,18 zł

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek, długość 3.255 km” intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 21 499,07 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia – zatrudnienie obsługi oraz w związku z przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 3 949,50 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie środków z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 9 047,61 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. oraz wypłaceniem odprawy pośmiertnej.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 75515, 92195 w kwocie 4 585,00 z przeznaczeniem na aktualizację i serwis strony internetowej Powiatu, nieodpłatną pomoc prawną, koszty komornicze, artykuły prasowe oraz zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. „Turniej szachowy o puchar Starosty Ząbkowickiego”.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Zabkowickiego z dnia 28-02-2017 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 447 951,00	1 171 000,00	2 618 951,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 792 699,00	11 964,00	5 804 663,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 780 446,00	11 964,00	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	5 780 446,00	11 964,00	5 792 410,00
852			Pomoc społeczna	15 699 176,44	- 14 654,00	15 684 522,44
	85202		Domy pomocy społecznej	15 638 176,44	- 23 990,00	15 614 186,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 334 748,00	- 23 990,00	5 310 758,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	9 336,00	9 336,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 336,00	9 336,00
			Rodzina	1 579 674,61	4 000,00	1 583 674,61
	85508		Rodziny zastępcze	953 736,00	6 000,00	959 736,00
		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	652 000,00	6 000,00	658 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 938,61	- 2 000,00	623 938,61
		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	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
Razem:				80 514 392,72	1 172 310,00	81 686 702,72

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Bogumiła Mazur

[Podpis]
 Jacek P. Ciesiel

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 126 453,00	1 171 000,00	7 297 453,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 375 780,00	- 300 000,00	5 075 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 300 000,00	250 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
			Administracja publiczna	6 989 327,89	0,00	6 989 327,89
	75020		Starostwa powiatowe	6 305 064,39	0,00	6 305 064,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	- 200,00	54 800,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 263,50	0,00	327 263,50
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	0,00	128 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 792 699,00	11 964,00	5 804 663,00
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 780 446,00	11 964,00	5 792 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 861,00	11 382,00	155 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,00	124,00	240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 517 560,07	0,00	21 517 560,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 938 346,15	- 56,14	1 938 290,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 171,02	962,51	1 339 123,53
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	112 385,47	- 1 008,65	111 376,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 400,00	9 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	411 250,00	- 532,71	410 717,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 040,00	- 532,71	21 507,29
	80111	Gimnazja specjalne	907 297,13	- 1 700,56	905 596,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 502,16	245,46	648 747,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 629,20	- 1 946,02	54 683,18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 347 398,98	2 289,41	1 349 688,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 910,73	8 916,93	38 827,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 014,69	- 4 605,70	965 408,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 576,53	- 2 021,82	85 554,71
852		Pomoc społeczna	16 806 342,06	- 14 654,00	16 791 688,06
	85202	Domy pomocy społecznej	15 628 442,38	- 23 990,00	15 604 452,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	674 172,00	- 3 032,00	671 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 739 305,76	- 20 958,00	8 718 347,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 336,00	9 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 336,00	9 336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 857,66	0,00	3 967 857,66
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 742 738,10	0,00	3 742 738,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	- 13 208,46	1 986 791,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 320,00	- 4 534,59	146 785,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 850,00	29 850,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 519,84	- 500,00	9 019,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 367,83	5 649,07	73 016,90
	4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	- 256,00	5 844,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540 847,83	0,00	5 540 847,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 606 988,00	0,00	1 606 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	130,68	1 059 130,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 485,00	- 130,68	77 354,32

855			Rodzina	7 018 204,62	4 000,00	7 022 204,62
	85508		Rodziny zastępcze	3 995 050,46	6 000,00	4 001 050,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 344,60	6 000,00	2 896 344,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 023 154,16	- 2 000,00	3 021 154,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 954,16	- 200,00	1 123 754,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 885,15	- 1 980,20	1 623 904,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,23	- 16,53	413,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,08	- 2,86	71,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,54	- 0,41	10,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 900,00	0,00	22 900,00
	92195		Pozostała działalność	22 900,00	0,00	22 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	- 137,00	7 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	137,00	8 537,00
			Razem:	80 248 752,90	1 172 310,00	81 421 062,90

POWIAŁOWICKI

Komitet Gminny

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

