

Uchwała Nr 215/2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 maja 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 t.j. 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 | 219 708,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 8 944,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 219 708,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 8 944,00 zł |
| 3. | Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 129 756,02 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **85 522 872,19 zł** po zmianie **85 733 636,19 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **77 644 182,18 zł** po zmianie **77 854 946,18 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **85 629 232,37 zł** po zmianie **85 839 996,37 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **77 564 152,18 zł** po zmianie **77 774 916,18 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **8 065 080,19 zł** po zmianie **8 065 080,19 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.

RADCA PRAWNY

mgr Artur Wojtyś

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Szlachetka

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Ciesier

Uzasadnienie do Uchwały Nr 215 /2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2017 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 219 708,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 219 708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2017.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 8 944,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 8 944,00 zł w związku ze zmianami w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w sprawie powierzenia Powiatowi Ząbkowickiemu zadania publicznego, w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

2. Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 219 708,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 219 708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2017.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 8 944,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 8 944,00 zł w związku z Uchwałą Nr 3662/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 129 756,02 zł

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 75212, 90006 w kwocie 39 238,19 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizację programu pn. "Monitoring gleb i osuwisk", zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla osób biorących udział w akcji ratowniczej w związku z katastrofą budowlaną po wybuchu prochu na terenie zakładu w Mąkolnie oraz w związku z rozliczeniem zadania pn. "Bezpieczny Powiat Ząbkowicki".
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 41 769,45 zł z przeznaczeniem na zakup kafli podłogowych oraz artykułów budowlanych w związku z wymianą ciągów korytarza, zakup leków dla mieszkańców, bieżące serwisy i usuwanie awarii urządzeń, delegacje zagraniczne oraz opłaty sądowe.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 1 352,10 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie zmian w prawie dotyczących zamówień publicznych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 526,28 zł z przeznaczeniem na szkolenia działu kadr z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz opłatę do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 44 278,10 zł dotyczących projektu pn. „Bliżej Europy IV – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę w związku z innymi niż w latach poprzednich zasadami realizacji projektu oraz wzrostem wydatków na ubezpieczenia i diety dla opiekunów młodzieży.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 2 591,90 zł w związku z pobytem młodzieży z Niemiec w Ziębicach w ramach programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników, podróże służbowe i ubezpieczenie osobowe uczestników objętych programem operacyjnym – Wiedza Edukacja Rozwój – projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 663,00	219 708,00	6 024 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 410,00	219 708,00	6 012 118,00
		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	219 708,00	6 012 118,00
801			Oświata i wychowanie	2 272 524,97	- 8 944,00	2 263 580,97
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 590,00	- 8 944,00	120 646,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 590,00	- 8 944,00	120 646,00
Razem:				85 522 872,19	210 764,00	85 733 636,19

STANISŁAW KUCIŃSKI
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU
Dorota Kuczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 066 725,39	0,00	7 066 725,39
	75020		Starostwa powiatowe	6 371 761,89	0,00	6 371 761,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 200,00	43 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 963,50	0,00	337 963,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	690,15	5 890,15
		4220	Zakup środków żywności	0,00	972,94	972,94
		4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	- 1 663,09	132 036,91
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 563,00	219 708,00	6 024 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 410,00	219 708,00	6 012 118,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 366,00	73 236,00	204 602,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 830 416,50	146 472,00	3 976 888,50
			Oświata i wychowanie	22 002 243,42	- 8 944,00	21 993 299,42
	80130		Szkoły zawodowe	11 754 422,87	0,00	11 754 422,87
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	129 000,00	- 44 278,10	84 721,90
		4260	Zakup energii	353 542,36	- 1 400,00	352 142,36
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	50,00	94 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	542 231,44	41 675,58	583 907,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 135,00	789,52	39 924,52
		4437	Różne opłaty i składki	5 854,00	1 643,00	7 497,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	163 515,71	- 8 944,00	154 571,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 541,21	- 8 944,00	104 597,21
852		Pomoc społeczna	16 804 448,06	0,00	16 804 448,06
	85202	Domy pomocy społecznej	15 604 452,38	0,00	15 604 452,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 379,09	- 6 445,65	583 933,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 642,47	28 647,90	339 290,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 122,60	6 445,65	141 568,25
	4260	Zakup energii	899 294,41	- 35 323,80	863 970,61
	4270	Zakup usług remontowych	73 522,28	5 000,00	78 522,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 140,59	314,80	2 455,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	9,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 747,90	1 352,10	16 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 909 874,48	0,00	5 909 874,48
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 939,29	0,00	1 971 939,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 526,28	673,72
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	256,28	316,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 800,00	0,00	75 800,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem:			85 629 232,37	210 764,00	85 839 996,37

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Kuchta

STANISŁAW KUCHTA

Krzysztof Kuchta