

Uchwała Nr 228/2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 czerwca 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 (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 | 4 048,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 82 825,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 88 898,00 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 167 675,00 zł |
| 3. | Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 294 511,68 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 85 808 136,19 zł po zmianie 85 729 359,19 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 77 929 446,18 zł po zmianie 77 850 669,18 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 85 914 496,37 po zmianie 85 835 719,37 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 77 849 416,18 zł po zmianie 77 770 639,18 zł
 - wydatki majątkowe bez zmian
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

Roman Kasperkiewicz

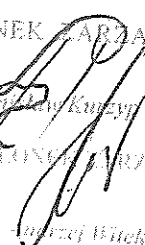
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI


Mariusz Szpilewski

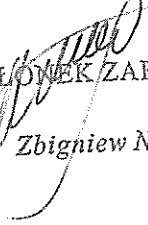
CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Kuczyński

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Witk

CZŁONEK ZARZĄDU


Zbigniew Nieć

1. **Dochody.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 048,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 4 048,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 82 825,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 4 325,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 78 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

2. **Wydatki**

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 88 898,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 048,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 24 850,00 zł ze środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, zakup usług – organizacja wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę należności dla Pana M. Ziemiczonka zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 60 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w jednostce. (Decyzja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 167 675,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 4 325,00 zł w związku z rozliczeniem przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 78 500,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 84 850,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, zakup usług – organizacja wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku, prace remontowe w DPS w Ziębicach oraz zabezpieczeniem środków tytułem odszkodowania dla Pana M. Ziemiczonka.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 294 511,68 zł

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 12 000,17 zł w związku z realizacją projektu POWERVET oraz realizacją umów zleceń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i komputerowe.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 62 318,00 w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w SOSW Ząbkowice Śl. w rozdziałach 80105, 85403 w kwocie 4 840,00 zł w związku z uruchomieniem trzeciego oddziału przedszkolnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 1 237,62 zł w związku z realizacją programu 500+.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu bhp.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 1 377,11 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla grupy młodzieży z Niemiec w związku z ich pobytem w Ziębicach w ramach programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ubezpieczenie samochodu i opłatę za dozór techniczny oraz organizacją

dnia włoskiego w szkole w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020,75075, 80130, 92605 w kwocie 212 688 78 zł w związku z rozliczeniem zadań pn. „Bezpieczny Powiat”, „Działania w partnerstwie z powiatem Main-Tauber”, BIKE-OWA Ziemia Żąbkowicka, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych oraz koniecznością wypłaty stypendiów stażowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

WICESTAROSTA ZABRZKA

M. Szpilewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzyp

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2017 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	313 000,00	- 4 325,00	308 675,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 4 325,00	24 675,00
		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	- 4 325,00	24 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 371,00	4 048,00	6 028 419,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 012 118,00	4 048,00	6 016 166,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 012 118,00	4 048,00	6 016 166,00
851			Ochrona zdrowia	2 184 000,00	- 78 500,00	2 105 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 000,00	- 78 500,00	2 105 500,00
		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	- 78 500,00	2 105 500,00
Razem:				85 808 136,19	- 78 777,00	85 729 359,19

SKARBNIK POWIATU

Eugenia Mazur

WICEBURGOSŁA ZĄBKOWICKI
M. Sepkiewicz
Mariusz Szplarewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	7 065 725,39	20 525,00	7 086 250,39
			Starostwa powiatowe	6 370 761,89	24 850,00	6 395 611,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 599,87	- 100 000,00	3 523 599,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 139,01	- 5 085,44	263 053,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 885,47	- 20 000,00	589 885,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 643,00	- 10 000,00	79 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 106,82	14 893,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 772,12	12 000,00	184 772,12
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	- 47 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 657,69	200 192,26	1 299 849,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 800,00	- 11 000,00	43 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 650,00	3 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 4 325,00	24 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 479,20	820,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 460,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 20,45	9 579,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 3 365,35	3 234,65
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 963,50	0,00	337 963,50
		4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	577,03	20 877,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,15	- 874,00	5 016,15
		4220	Zakup środków żywności	972,94	89,89	1 062,83
		4300	Zakup usług pozostałych	132 036,91	207,08	132 243,99
		4307	Zakup usług pozostałych	35 428,82	- 361,67	35 067,15
		4309	Zakup usług pozostałych	6 252,13	- 63,82	6 188,31

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,17	234,17
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,32	41,32
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	127,50	127,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22,50	22,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 371,00	4 048,00	6 028 419,00
	7541		Komendy/powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 012 118,00	4 048,00	6 016 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 602,00	- 62 318,00	142 284,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 580,00	2 647,00	37 227,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 976 888,50	37 740,00	4 014 628,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 982,50	4 130,00	91 112,50
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 049,00	1 289,00	91 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	2 295,00	31 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 408,00	306,00	4 714,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	519 083,00	17 959,00	537 042,00
758			Różne rozliczenia	285 300,00	- 84 850,00	200 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 300,00	- 84 850,00	200 450,00
		4810	Rezerwy	146 300,00	- 84 850,00	61 450,00
801			Oświata i wychowanie	21 993 299,42	0,00	21 993 299,42
	80105		Przedszkola specjalne	410 717,29	0,00	410 717,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	- 4 600,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 600,00	10 200,00
	80130		Szkoly zawodowe	11 754 422,87	0,00	11 754 422,87
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	8 925,00	8 925,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 975,23	- 5 560,00	6 055 395,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	- 120,17	979,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 560,00	13 560,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 474,00	- 6 300,00	43 174,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 775,63	8 975,63

	4227	Zakup środków żywności	0,00	287,22	287,22
	4260	Zakup energii	352 142,36	- 1 000,00	351 142,36
	4307	Zakup usług pozostałych	583 907,02	- 10 142,68	573 764,34
	4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	1 000,00	28 350,00
851		Ochrona zdrowia	2 184 000,00	- 78 500,00	2 105 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 184 000,00	- 78 500,00	2 105 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 184 000,00	- 78 500,00	2 105 500,00
852		Pomoc społeczna	16 913 882,06	60 000,00	16 973 882,06
	85202	Domy pomocy społecznej	15 679 952,38	60 000,00	15 739 952,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 790,37	35 000,00	459 790,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 568,25	- 50,00	141 518,25
	4270	Zakup usług remontowych	78 522,28	25 000,00	103 522,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	50,00	16 150,00
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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	- 240,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	240,00	1 110,00
855		Rodzina	7 103 270,62	0,00	7 103 270,62
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 126 154,16	0,00	3 126 154,16
	3110	Świadczenia społeczne	422 304,95	- 1 237,62	421 067,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,70	1 034,18	1 447,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,22	178,10	249,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,13	25,34	35,47
926		Kultura fizyczna	18 250,00	0,00	18 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 250,00	0,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 2 500,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 500,00	8 900,00
Razem:			85 914 496,37	- 78 777,00	85 835 719,37

STAROSTA POWIATU

BeStia

Małgorzata Mazur

M. Sypka

Wojciech Szpilewicz

C

C