

Uchwała Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 sierpnia 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 | 207 386,56 zł |
| 3. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 234 195,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 265 386,56 zł |
| 2. | Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 292 195,00 zł |
| 4. | Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 382 734,73 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 86 896 914,19 zł po zmianie 86 870 105,75 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 77 802 224,18 zł po zmianie 77 841 995,74 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 9 094 690,01 zł po zmianie 9 028 110,01 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 87 003 274,37 zł po zmianie 86 976 465,93 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 77 722 194,18 zł po zmianie 77 505 425,74 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 9 281 080,19 zł po zmianie 9 471 040,19 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


Stanisław Kurzyński
CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Kurzyński

STAROSTA ZĄBKOWICKI


Romka Fester


Andrzej Witk

RADCA PRAWNY


Radosław Mus

Uzasadnienie do Uchwały Nr ¹⁴⁸ 70/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

1. **Dochody.**

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 207 386,56 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 46 330,56 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21-08-2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 161 056,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17-08-2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 84 747,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 76 309,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 234 195,00 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 167 615,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-08-2017 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 29 384,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 48 173,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 36 360,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 53 698,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 66 580,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05-07-2017 r. dotyczącym zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)". Pierwotny plan wprowadzono na podstawie otrzymanej promesy na kwotę 1 171 000,00 zł. Przyznana dotacja zgodnie z umową dotacji nr 12/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. – 1 104 420,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 265 386,56 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 46 330,56 zł przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 161 056,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy kwota 84 747,00 zł - wymiana windy osobowej w budynku „Oleńka”,
 - Starostwo Powiatowe kwota 76 309,00 zł - remont łazienki z dostosowaniem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60078 w kwocie 58 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny w zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)”.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 292 195,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 167 615,00 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w jednostkach:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 29 384,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 48 173,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 36 360,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 53 698,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 66 580,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)”.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 58 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny w zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)”.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 382 734,73 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85403, 85416 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce.
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 000,00 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 4 000,00 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 3 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat z tytułu umów zleceń z pielęgniarkami, opiekunami i terapeutami.
- Przeniesienie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80146, 80150, 80195 w kwocie 2 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, szkolenia nauczycieli oraz organizację międzypowiatowego konkursu matematycznego.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 22 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą pracę jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 269 540,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnych środków w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)".
- Przeniesienie w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130, 80151 w kwocie 51 789,73 zł w związku z realizacją projektu pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" dotyczącego stażu uczniów we Włoszech.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80130 w kwocie 5 960,00 zł w związku z zawarciem umowy z firmą realizującą projekt unijny na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych w ramach projektu „Kwalifikacje szansą na pracę-program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z województwa dolnośląskiego”.

SKARBNIK POWIATU

Eugenia Mazur

C

C

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2017 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 300 546,00	- 66 580,00	6 233 966,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 387 000,00	- 66 580,00	2 320 420,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 387 000,00	- 66 580,00	2 320 420,00
852			Pomoc społeczna	15 761 752,44	- 6 559,00	15 755 223,44
	85202		Domy pomocy społecznej	15 688 686,44	- 6 559,00	15 682 127,44
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 310 758,00	- 6 559,00	5 304 199,00
855			Rodzina	1 708 674,61	46 330,56	1 755 005,17
	85508		Rodziny zastępcze	959 736,00	46 330,56	1 006 066,56
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 330,56	46 330,56
Razem:				86 896 914,19	- 26 808,44	86 870 105,75

SKARBNICZKA POWIATU
Bogumiła Mazur

STANISŁAW JUREWICKI
Przewodniczący

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 468 048,00	- 8 580,00	11 459 468,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 264 780,00	- 269 540,00	4 995 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	- 198 540,00	801 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	- 71 000,00	368 000,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 987 000,00	260 960,00	3 247 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 000,00	260 960,00	3 247 960,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817 474,00	0,00	5 817 474,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 805 221,00	0,00	5 805 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 243,00	10 700,00	165 943,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 765,00	- 12 000,00	765,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	1 000,00	4 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 700,00	300,00
758			Różne rozliczenia	197 867,00	- 58 000,00	139 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 867,00	- 58 000,00	139 867,00
		4810	Rezerwy	58 867,00	- 58 000,00	867,00
801			Oświata i wychowanie	21 993 299,42	0,00	21 993 299,42
	80110		Gimnazja	281 046,09	0,00	281 046,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 421,69	- 500,00	205 921,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 228,41	500,00	4 728,41
	80120		Licea ogólnokształcące	4 669 341,50	245,00	4 669 586,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 475,94	245,00	182 720,94
	80130		Szkoły zawodowe	11 754 422,87	0,00	11 754 422,87

	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	84 721,90	- 9 775,94	74 945,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 395,23	- 5 460,00	6 049 935,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	5 460,00	19 040,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 174,00	- 29 874,00	13 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,63	1 005,54	9 981,17
	4307	Zakup usług pozostałych	573 764,34	48 784,19	622 548,53
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 924,52	- 10 139,79	29 784,73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 010,00	0,00	108 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 910,00	1 500,00	60 410,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 969,99	- 245,00	250 724,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,48	- 245,00	8 888,48
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 925,00	0,00	40 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 404,00	- 2 000,00	30 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	80195	Pozostała działalność	28 300,00	0,00	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	16 973 882,06	- 6 559,00	16 967 323,06
	85202	Domy pomocy społecznej	15 739 952,38	- 6 559,00	15 733 393,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	671 140,00	22 611,00	693 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 631 993,05	- 133 917,00	8 498 076,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 300,00	20 000,00	108 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 953,08	84 747,00	196 700,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 909 874,48	0,00	5 909 874,48
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 939,29	- 1 300,00	1 970 639,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 130,68	- 1 300,00	1 407 830,68

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	1 300,00	16 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	1 300,00	16 300,00
855		Rodzina	7 103 270,62	46 330,56	7 149 601,18
85508		Rodziny zastępcze	3 977 116,46	46 330,56	4 023 447,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 012,01	23 830,56	66 842,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615 438,00	22 500,00	637 938,00
Razem:			87 003 274,37	- 26 808,44	86 976 465,93

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Bogumiła Mazur

STANISŁAW JAKOWCZAK
[Signature]
 Roman Fester

