

Uchwała Nr 250/2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 września 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 | 0,00 |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 5 428,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 0,00 |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 5 428,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 466 077,06 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 264 780,32 zł po zmianie 83 259 352,32 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 77 166 855,42 zł po zmianie 77 161 427,42 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 83 529 172,71 zł po zmianie 83 523 744,71 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 77 424 082,95 zł po zmianie 77 418 654,95 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.

WZ. STAROSTY
M. Sypkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyński
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Witek

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

C

C

Uzasadnienie do Uchwały Nr 70/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 września 2017 r.

1. Dochody.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5 428,00 zł

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22-09-2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 5 428,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Wydatki.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 5 428,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 5 428,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zmniejszającą środki przeznaczone na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 466 077,06 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 6 046,96 zł z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów medycznych dla mieszkańców, odpis na ZFŚS oraz opłaty sądowe w związku z postępowaniem dotyczącym depozytów po zmarłych mieszkańcach.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 7 614,07 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz wykonanie ekspertyzy przez sanepid w zakresie badania wody.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 13 630,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i psychologa, zakup usług telefonicznych oraz wywóz nieczystości stałych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 9 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów oraz wywóz odpadów komunalnych.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130, 85410 w kwocie 61 160,63 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne oraz badania okresowe pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146 w kwocie 48 695,18 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 240 617,62 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, realizację zadania pn. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów" oraz remont ciągnika znajdującego się na obwodzie drogowym w Ziębicach.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019, 75020, 75075, 75414, 80130, 92195 w kwocie 34 868,59 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Powiatowej Uroczystości Kombatanckiej w Ziębicach, zakup energii, diety radnych, podróże służbowe krajowe, rozliczenie organizacji powiatowo gminnych dożynek, szkolenia pracowników, realizację projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" oraz zabezpieczenie środków na dowóz uczniów ZSP w Ziębicach z miejsca zamieszkania do szkoły (Decyzja Zarządu Powiatu).
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80130 w kwocie 44 244,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki i opłaty.

SKARBNIK POWIATU

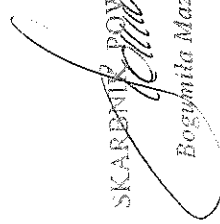
Bogumiła Mazur

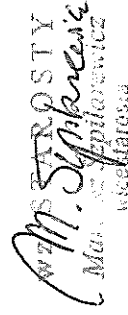
PROKURATOR PRAWNY

Anna Wojtyś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2017 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 701 565,17	- 5 428,00	1 696 137,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	658 338,61	- 5 428,00	652 910,61
		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	175 000,00	- 5 428,00	169 572,00
Razem:				83 264 780,32	- 5 428,00	83 259 352,32

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

WZS ZĄBKOWICKI

M. Sypkiewicz
Wiceburmistrz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-09-2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 391 036,12	0,00	11 391 036,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00	0,00	3 215 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	100 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 539,00	- 110 000,00	359 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 926 808,12	0,00	4 926 808,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	388 000,00
			Administracja publiczna	7 097 833,39	0,00	7 097 833,39
	75019		Rady powiatów	328 000,00	- 2 000,00	326 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	1 307,29	323 307,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 3 307,29	2 692,71
	75020		Starostwa powiatowe	6 411 194,89	2 000,00	6 413 194,89
		4260	Zakup energii	95 000,00	16 000,00	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 972,08	- 10 000,00	1 280 972,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 496,00	1 000,00	20 496,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 963,50	0,00	333 963,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,15	503,00	5 519,15
754		4300	Zakup usług pozostałych	123 943,99	- 503,00	123 440,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817 474,00	0,00	5 817 474,00

801	75414	Obrońa cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 460,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	2 460,00
		Oświata i wychowanie	20 534 606,81	0,00	20 534 606,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 938 290,01	- 21 318,78	1 916 971,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 604,04	- 4 316,78	28 285,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 123,53	- 11 000,00	1 328 123,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 712,01	- 4 000,00	271 712,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 179,66	- 2 000,00	37 179,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	754,91	32 754,91
	4260	Zakup energii	2 100,00	- 524,66	1 575,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 390,00	1 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 155,80	44,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 419,00	159,75	1 578,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,80	1 155,80
	80110	Gimnazja	281 046,09	40 212,35	321 258,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 921,69	35 299,73	241 221,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 796,92	4 217,10	40 014,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,41	695,52	5 423,93
	80111	Gimnazja specjalne	905 596,57	- 26 274,94	879 321,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 031,11	- 574,94	15 456,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 747,62	- 21 500,00	627 247,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 821,25	- 2 200,00	125 621,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 487,38	- 2 000,00	15 487,38
	80130	Szkoły zawodowe	10 295 730,26	- 40 212,35	10 255 517,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 588,88	48 290,40	69 879,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 975,23	- 94 587,13	5 966 388,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 500,97	- 4 217,10	1 116 283,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 071,28	- 695,52	125 375,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 407,64	- 4 031,66	167 375,98

	4260	Zakup energii	351 142,36	- 178,00	350 964,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	230,00	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00	10 997,00	105 047,00
	4307	Zakup usług pozostałych	580 226,03	- 2 452,50	577 773,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 452,50	2 452,50
	4430	Różne opłaty i składki	28 350,00	4 031,66	32 381,66
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	- 40,00	60,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	- 12,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 349 688,39	47 593,72	1 397 282,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 827,66	3 455,49	42 283,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 408,99	38 138,23	1 003 547,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 171,40	6 000,00	198 171,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 010,00	0,00	108 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 31,00	18 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 410,00	31,00	60 441,00
852		Pomoc społeczna	17 125 355,27	0,00	17 125 355,27
85202		Domy pomocy społecznej	15 891 425,59	0,00	15 891 425,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	10 000,00	118 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 790,37	- 6 046,96	453 743,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 518,25	- 3 614,07	137 904,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00	- 3 630,00	24 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 352,10	1 500,00	19 852,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 660,12	1 046,48	46 706,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 459,40	8 278,55	393 737,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 604,05	2 130,00	58 734,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,00	336,00	1 395,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 555,20	- 10 000,00	33 555,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 274,48	0,00	5 912 274,48
85410		Internaty i bursy szkolne	809 754,42	0,00	809 754,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 640,23	12 640,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 798,88	- 12 640,23	204 158,65
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 099 535,80	0,00	2 099 535,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 269,00	8 005,00	159 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 817,00	1 000,00	46 817,00
	4260	Zakup energii	104 866,00	- 5 000,00	99 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 676,00	95,00	5 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
855		Rodzina	6 639 601,18	- 5 428,00	6 634 173,18
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 636 154,16	- 5 428,00	2 630 726,16
	3110	Świadczenia społeczne	421 067,33	- 5 374,26	415 693,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,88	- 44,91	1 402,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,32	- 7,73	241,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,47	- 1,10	34,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 900,00	0,00	26 900,00
92195		Pozostała działalność	26 900,00	0,00	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 377,56	- 1 500,00	6 877,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
Razem:			83 529 172,71	- 5 428,00	83 523 744,71

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazur

WZM. STARSZY
Mariusz Szlachetnicki
 Wicestarosta