

Uchwała Nr 38/2015
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 25 422,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 245 974,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów w kwocie | 70 000,00 |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 25 422,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 245 974,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 205 386,59 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **76 876 726,81 zł** po zmianie **76 656 174,81 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **74 372 293,55 zł** po zmianie **74 151 923,55 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **2 504 433,26 zł** po zmianie **2 504 251,26 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **78 162 449,06 zł** po zmianie **77 941 897,06 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **72 705 444,10 zł** po zmianie **72 485 074,10 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **5 457 004,96 zł** po zmianie **5 456 822,96 zł**
3. Deficyt Powiatu bez zmian
4. Przychody Powiatu bez zmian
5. Rozchody Powiatu bez zmian
- §4**
1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Sybil
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyń

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Ryszard Nowak
CZŁONEK ZARZĄDU
Łukasz Fleszar

STATOWY CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Ząbkowickiego

Ryszard Nowak

RADCA PRAWN

Paweł Mus

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~38~~ 2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 lipca 2015 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 25 422,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 422,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.164.2015.AD z dnia 9 lipca 2015 r, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne ucznia.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 25 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.167.2015.MJ z dnia 7 lipca 2015 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 245 974,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 245 974,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.171.2015.AA z dnia 10 lipca 2015 r, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, remont drogi powiatowej Nr 3162 D Kluczowa-Brodziszów, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3145 D Laskówka-Dzbanów. Pierwotnie plan dochodów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, został przyjęty na podstawie promesy z dnia 06 lutego 2015 r.

Przeniesienie w planowanych dochodach w kwocie 70 000,00 zł

Dokonuje się zmiany źródła finansowania inwestycyjnego zadania drogowego p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2048 D w miejscowości Ciepłowody” w rozdziale 60014 w kwocie 70 000,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 25 422,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 25 000,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.167.2015.MJ z dnia 07 lipca 2015 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015.

Jm

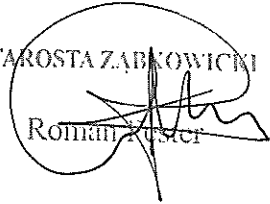
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 141,20 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DD Jutrzenka w Bardzie.
- Zwiększenie planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 280,80 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne ucznia.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 245 974,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 245 974,00 zł w związku z rozliczeniem umów dotyczących remontu drogi powiatowej Nr 3162 D Kluczowa-Brodziszów oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 3145 D Laskówka-Dzbanów – intensywne opady deszczu wrzesień 2014 r.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 205 386,59 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 316,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 195 770,03 zł powstałe z oszczędności poprzetargowych dotyczących środków własnych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przeznacza się na inwestycje na drogach powiatowych. Powstałe oszczędności w związku ze zmianą opłaty podatku VAT przeznacza się na zakup usług remontowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075 w kwocie 7 300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów promocyjnych dotyczących zadania „współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki”.

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Piester

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbrowskiego z dnia 31-07-2015 r.
Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 160,00	- 245 974,00	4 498 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 70 000,00	930 000,00
851	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 490 000,00	- 245 974,00	1 244 026,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800 000,00	- 245 792,00	554 208,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	580 000,00	- 182,00	579 818,00
			Ochrona zdrowia	3 105 672,00	422,00	3 106 094,00
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 672,00	422,00	3 100 094,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 672,00	422,00	3 100 094,00
			Pomoc społeczna	14 989 425,87	25 000,00	15 014 425,87
	85204		Rodziny zastępcze	218 837,76	25 000,00	243 837,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				76 876 726,81	- 220 552,00	76 656 174,81

STAROSTA ZĄBROWSKI
Roman Jędrzej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-07-2015 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 387 160,00	- 245 974,00	10 141 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 276 000,00	195 770,03	6 471 770,03
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	61 447,28	341 447,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	134 322,75	2 614 322,75
750	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 860 000,00	- 441 744,03	1 418 255,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	- 307 239,28	692 760,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 134 504,75	725 495,25
			Administracja publiczna	7 624 580,31	0,00	7 624 580,31
	75020		Starostwa powiatowe	6 993 457,44	0,00	6 993 457,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 912,00	- 5 000,00	3 912,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 606,87	0,00	260 606,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715,07	2 300,00	35 015,07
		4300	Zakup usług pozostałych	131 298,80	- 2 300,00	128 998,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 046,00	0,00	5 508 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 651,00	0,00	5 498 651,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 579 400,93	- 2 316,56	3 577 084,37
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	371 361,07	2 316,56	373 677,63
851			Ochrona zdrowia	3 126 872,00	422,00	3 127 294,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 672,00	422,00	3 100 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 099 672,00	422,00	3 100 094,00
852			Pomoc społeczna	21 397 291,17	25 000,00	21 422 291,17
	85204		Rodziny zastępcze	2 746 243,19	25 000,00	2 771 243,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 532,00	15 000,00	55 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539 486,40	10 000,00	549 486,40

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Wójcik

