

Uchwała Nr 71 /2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

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 XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2016 rok, **Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

- §1**
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 90 137,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 0,00 |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 90 137,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 0,00 |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 475 577,74 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **76 886 718,12 zł** po zmianie **76 976 855,12 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **73 764 336,83 zł** po zmianie **73 854 473,83 zł**
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **76 622 713,84 zł** po zmianie **76 712 850,84 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **72 648 321,61 zł** po zmianie **72 726 458,61 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **3 974 392,23 zł** po zmianie **3 986 392,23 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

Artur Wojtysiak

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilewski
Mariusz Szpilewski
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Feller
Stanisław Kurzyk
Zdzisław Fleszar

5

C

C

Uzasadnienie do Uchwały Nr *71* /2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 stycznia 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 90 137,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 46 350,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 21 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80147 w kwocie 43 787,00 zł w związku z podpisanym w dniu 30-12-2015 r. aneksem do porozumienia z dnia 24 lipca 2000 r. z Województwem Dolnośląskim w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90 137,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 46 350,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 21 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku. Obsługa prawna odbywa się w miastach Ziębice, Ząbkowice Śląskie i Złoty Stok.
- Zwiększenie planu wydatków PCPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 43 787,00 zł związku z podpisanym w dniu 30-12-2015 r. aneksem do porozumienia z dnia 24 lipca 2000 r. z Województwem Dolnośląskim w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 475 577,74 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich z dnia 19-01-2016 r. podpisanym przez Dyrektora ZDP Antoniego Drożdża polegające na przeniesieniu środków z usług remontowych na usługi pozostałe. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie poziomych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz zakup usług transportowo – sprzętowych, takich jak: wynajem koparek, podnośników, WUKO, transportu i innych usług niezbędnych do realizacji bieżących zadań na drogach powiatowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 599,80 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w związku z wystąpieniem na drogę sądową przeciwko Fundacji „Małymi Oczami” w Poznaniu celem egzekucji należności. Dokonuje się zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75045, 92195 w kwocie 32 672,06 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zapłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zapewnienie środków na obsługę umowy zlecenia dla wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości oraz z przeznaczeniem na turniej szachowy o Puchar Starosty Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 60014, 75020, 75702, 75818 w kwocie 50 681,50 zł z przeznaczeniem na składki PFRON, wywóz odpadów komunalnych w związku z zawartą umową z Urzędem Miejskim w Ząbkowicach Śl. (dodatkowy pojemnik) zabezpieczeniem środków na program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Mąkolno oraz prowizję od aneksu do umowy nr 1614/10/400/04/2010 zawartej z Bankiem Millennium S.A. zmieniającym harmonogram spłat kredytu. Przeniesienie z rezerwy ogólnej.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 43 787,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania z tytułu decyzji o zwrocie nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.
- Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków PCPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 47 837,38 zł z powodu zmiany źródła finansowania z „porozumienia z JST” na „własne” w związku z podpisanym aneksem i przyznaną kwotą dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

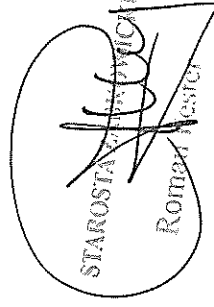
Z up. Skarbnika Powiatu

Janina Mazur

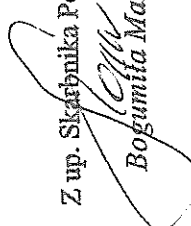
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-01-2016 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	46 350,00	46 350,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	46 350,00	46 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 350,00	46 350,00
801			Oświata i wychowanie	747 070,03	43 787,00	790 857,03
	80147		Biblioteki pedagogiczne	65 000,00	43 787,00	108 787,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 787,00	108 787,00
Razem:				76 886 718,12	90 137,00	76 976 855,12



 STAROSTA ZĄBKOWICZ ŚLĄSKICH
 Roman Jesica

Z up. Skarbnika Powiatu

 Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-01-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 383 950,54	12 000,00	9 395 950,54
			Drogi publiczne powiatowe	6 745 595,54	12 000,00	6 757 595,54
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 404,46	300 000,00	949 404,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 191,08	12 000,00	3 338 191,08
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	192 687,00	0,00	192 687,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 687,00	0,00	192 687,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 061,00	- 5 000,00	82 061,00
			Działalność usługowa	618 130,00	0,00	618 130,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 588,00	0,00	259 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 171,30	- 4 000,00	40 171,30
			Administracja publiczna	7 021 962,79	33 813,00	7 055 775,79
			Starostwa powiatowe	6 226 541,79	33 813,00	6 260 354,79
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 979,00	- 2 522,06	278 456,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	19 444,00	22 044,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	14 369,00	22 419,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 522,06	2 522,06
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 460,00	13 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 20 850,00	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,00	4 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	46 350,00	46 350,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	46 350,00	46 350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 986,50	14 986,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 363,50	11 363,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
757		Obsługa długu publicznego	960 000,00	4 868,50	964 868,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	4 868,50	964 868,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 868,50	4 868,50
758		Różne rozliczenia	365 000,00	- 50 681,50	314 318,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	- 50 681,50	314 318,50
	4810	Rezerwy	233 298,85	- 50 681,50	182 617,35
801		Oświata i wychowanie	19 294 247,22	43 787,00	19 338 034,22
	80147	Biblioteki pedagogiczne	156 624,38	0,00	156 624,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 790,37	0,00	110 790,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 934,84	0,00	8 934,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 472,99	0,00	20 472,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,50	0,00	1 035,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 290,68	0,00	8 290,68
	80195	Pozostała działalność	23 800,00	43 787,00	67 587,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 787,00	43 787,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 187,65	0,00	4 877 187,65
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 652 435,00	0,00	1 652 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 817,00	299,80	60 116,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 599,80	6 100,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				76 622 713,84	90 137,00	76 712 850,84

STARSZA ZARZĄDCA
[Signature]
 Roman Gęba

Z up. Skarbnika Powiatu
[Signature]
 Bogumiła Mazur

