

Uchwała Nr 83/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 marca 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 613 780,00 zł
 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 21 759,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 614 452,92 zł
 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 22 431,92 zł
 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 182 418,05 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3 1. Dochody Powiatu przed zmianą 77 253 982,84 zł po zmianie 77 846 003,84 zł
w tym:
 – dochody bieżące przed zmianą 74 131 601,55 zł po zmianie 74 723 622,55 zł
 – dochody majątkowe bez zmian
 2. Wydatki Powiatu przed zmianą 76 989 978,56 zł po zmianie 77 581 999,56 zł
w tym:
 – wydatki bieżące przed zmianą 72 993 086,33 zł po zmianie 73 583 553,33 zł
 – wydatki majątkowe przed zmianą 3 996 892,23 zł po zmianie 3 998 446,23 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
Roman Kalsperkiewicz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
M. Szpilewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyp

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fleszar
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar

Uzasadnienie do Uchwały Nr 83/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 marca 2016 r.

1. Dochody.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.46.2016.KSz. z dnia 17 marca 2016 r. informującym o podziale dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, w planie finansowym dokonano zmian :

- Wprowadzono nową dotację w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85205 w kwocie 10 430,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 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 22 marca 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. (kwiecień – czerwiec) 2016 r.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 557 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.50.2016.AD z dnia 24 marca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.
- Zmniejszono dotację na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 60095 kwota 86,00 zł.
- Zmniejszono dotację na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 75411 kwota 1 647,00 zł
- Zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Rozdział 85156 kwota 8 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zmniejszenie 12 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków zwiększenie 4 000,00 zł.)
- Zmniejszono dotację na mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Rozdział 85202 kwota 12 026,00 zł.

2. Wydatki.

W związku ze zmianami kwot dotacji wprowadza się następujące zmiany w wydatkach Powiatu Ząbkowickiego:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 46 350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Zwiększenie planu wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85295 w kwocie 557 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.
- Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego z rezerwy ogólnej w rozdziale 85218 w kwocie 172,92zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł, przysługujący pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
- Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego z rezerwy ogólnej w rozdziale 85201, 85204 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na windykację należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych oraz w rodzinach zastępczych.
- Zwiększa się plan wydatków PCPR w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 85205 w kwocie 10 430,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne spotkania z uczestnikami programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 r. oraz na zajęcia grupowe , wynagrodzenie dla osoby prowadzącej monitoring.
- Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 60095 kwota 86,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 647,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Rozdział 85156 kwota 8 000,00 zł w tym w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich, składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych -zmniejszenie 12 000,00 zł, w planie wydatków Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków w kwocie 4 000,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 172,92 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

- Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 500,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na windykację należności z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych oraz w rodzinach zastępczych.
- Zmniejszono wydatki ponoszone na mieszkańców Domów Pomocy Społecznej . Rozdział 85202 kwota 12 026,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 182 418,05 zł

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 w kwocie 100 100,00 zł do planu wydatków szkół i jednostek powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
 - LO w Ząbkowicach Śląskich – 13 800,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 21 309,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 20 774,00 zł,
 - SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 19 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 8 800,00 zł,
 - PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich – 12 861,00 zł,
 - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 3 556,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75045, 75075, 75414, 85195, 90095, 92195 w kwocie 17 125,43 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów, wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, promocję Powiatu Ząbkowickiego, obronę cywilną, profilaktykę zdrowotną, przygotowanie weryfikacji raportu z wykonania termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego oraz organizacją konkursów i turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w rozdziale 80147, 85406 w kwocie 1 035,07 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 197,40 zł z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 462,43 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy.

- Przeniesienie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 23 598,20 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 85410 w kwocie 3 908,76 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenia bhp pracowników, ubezpieczenie wyjazdu nauczycieli do Niemiec w ramach Programu Erasmus+ oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130, 80150 w kwocie 30 436,76 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 554,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do rekreacji.


SKARBNIK POWIATU
Urszula Rabiej

Zmiany w planie dochodów.

SKARBNIK  STANISŁAW ZIMOWICKI
Urzuła Rabej Roman Rabej

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport i łączność	9 395 950,54	-86,00	9 395 864,54
	60095		Pozostała działalność	229,00	-86,00	143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	-86,00	143,00
750			Administracja publiczna	7 055 775,79	0,00	7 055 775,79
	75020		Starostwa powiatowe	6 260 354,79	0,00	6 260 354,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	-903,00	26 597,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 419,00	903,00	23 322,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	89,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	-120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	-1 290,00	6 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 620,00	1 441,00	7 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	-120,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 921,00	0,00	434 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	-3 117,00	5 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	3 117,00	178 517,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 902,00	-1 647,00	5 983 255,00
	750411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 972 649,00	-1 647,00	5 971 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 554,00	-1 270,00	130 284,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 333,00	-106,00	34 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	-6,00	13 274,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 764 552,00	-2 462,43	3 762 089,57
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 971,00	2 462,43	86 433,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 112,00	-230,00	28 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	-35,00	4 379,00

SKARBNIK POWIATU DOROSTA ZĄBKOWICKI

Urząd Powiatowy
Roman Kuczyński

75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
755		Wykwalifikowanie	0,00	1 000,00	1 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46 350,00	46 350,00	92 700,00
	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	14 986,50	14 986,50	29 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 883,50	10 883,50	21 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	38 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	1 600,00
		Różne rozliczenia	169 873,00	- 672,92	169 200,08
758		Rezerwy ogólne i celowe	169 873,00	- 672,92	169 200,08
	75818	Rezerwy	38 171,85	- 672,92	37 498,93
801		Oświata i wychowanie	19 481 091,22	0,00	19 481 091,22
	80110	Gimnazja	313 929,68	- 892,19	313 037,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 525,18	- 892,19	18 632,99
	80120	Licea ogólnokształcące	4 041 749,64	- 206,90	4 041 542,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 966,73	716,27	2 248 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 272,44	- 923,17	178 349,27
	80130	Szkoly zawodowe	9 278 203,61	- 9 116,56	9 269 087,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828 380,94	1 510,37	5 829 891,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 631,40	- 10 626,93	472 004,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,29	0,01	4 067,30
	4300	Zakup usług pozostałych	92 472,44	- 250,00	92 222,44
	4307	Zakup usług pozostałych	377 762,16	- 93,00	377 669,16
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 763,99	- 0,01	9 763,98
	4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	93,00	4 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	250,00	3 800,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	87 999,00	0,00	87 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 535,00	642,83	69 177,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	- 642,83	4 461,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 100,00	0,00	100 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 161,00	12 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	- 72 600,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 239,00	58 239,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 624,38	0,00	156 624,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 790,37	15,48	110 805,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 934,84	- 15,48	8 919,36
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	411 836,89	10 215,65	422 052,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 778,38	- 1 145,67	34 632,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,72	27 355,34	65 903,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,50	3 081,42	8 225,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	- 19 075,44	13 124,56
851		Ochrona zdrowia	2 575 600,00	- 8 000,00	2 567 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 000,00	- 8 000,00	2 564 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 572 000,00	- 8 000,00	2 564 000,00
85195		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 1 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 326 404,69	556 076,92	22 882 481,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 446 007,64	250,00	3 446 257,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
85202		Dopny pomocy społecznej	14 614 291,72	- 12 026,00	14 602 265,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	807 815,00	- 33 126,68	774 688,32

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 944 412,44	21 100,68	7 965 513,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 686,43	- 1 554,00	435 132,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	1 554,00	12 054,00
	85204	Rodzinny zastępcze	3 111 344,66	250,00	3 111 594,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytu w rodzinie	0,00	10 430,00	10 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 430,00	10 430,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 760,67	172,92	994 933,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,92	170,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
85295		Pozostała działalność	0,00	557 000,00	557 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	557 000,00	557 000,00
	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 999 554,95	0,00	2 999 554,95
	4010	Powiatowe urzędy pracy	2 736 242,95	0,00	2 736 242,95
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 500,20	507,80	1 805 008,00
853	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 945,21	- 507,80	149 437,41
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 383,60	6 616,40
	4480	Podatek od nieruchomości	6 150,00	- 306,00	5 844,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,62	1 689,60	6 221,22
854		Podatek od nieruchomości	6 150,00	- 306,00	5 844,00
	85406	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,62	1 689,60	6 221,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 829,55	1 019,59	584 849,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 694,33	- 1 019,59	42 674,74
	85410	Internety i bursy szkolne	961 839,38	0,00	961 839,38
85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 249,00	696,28	210 945,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,00	- 696,28	16 254,72

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 300,00	0,00	133 300,00
	90095	Pozostała działalność	50 800,00	0,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 6 765,00	14 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 765,00	36 765,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 692,43	12 692,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 710,43	7 289,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18,00	10 018,00
Razem:			76 980 978,56	592 021,00	77 581 999,56

SKARBNIK POWIATU
Urządza Rabciej
STANISŁAW KURKAWICZ
 Roman Felcer

