

Uchwała Nr 89/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

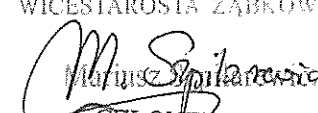
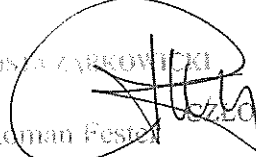
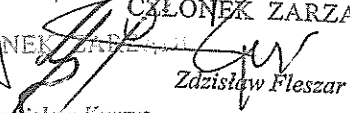
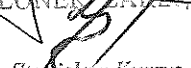
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

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 | 4 085 608,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 557 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 4 085 608,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 557 000,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 1 727 948,11 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 77 846 003,84 zł po zmianie 81 374 611,84 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 74 723 622,55 zł po zmianie 77 252 230,55 zł
 - dochody majątkowe przed zmianą 3 122 381,29 zł po zmianie 4 122 381,29 zł
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 77 581 999,56 zł po zmianie 81 110 607,56 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 73 752 403,33 zł po zmianie 76 891 211,33 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 3 829 596,23 zł po zmianie 4 219 396,23 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 Kasperkiewicz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Spikarski
STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Fleszar
CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kurzył

Uzasadnienie do Uchwały Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 085 608,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 34 000,00 zł oraz w rozdziale 85204 w kwocie 530 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2016.AZ z dnia 8 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi oraz na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 1 608,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.73.2016.AZ z dnia 19 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2016 r.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 1 000 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w dniu 06-04-2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 2 520 000,00 zł, w związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody – Bobolice" w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 557 000,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85295 w kwocie 557 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.

[Podpis]

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 085 608,00 zł.

- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR Powiatowym w rozdziałach 85201, 85204 w kwocie 530 336,63 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85201 w kwocie 33 663,37 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka „Piotruś Pan”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w rozdziale 75411 w kwocie 1 608,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w rozdziałach 60013 w kwocie 1 000 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w dniu 06-04-2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w rozdziale 60014 w kwocie 2 520 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowod – Bobolice” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 557 000,00 zł.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85295 w kwocie 557 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi.

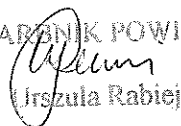
Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 1 727 948,11 zł

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 85415 w kwocie 4 200,00 zł do planu wydatków ZSP Ziębice – 3 000,00 zł, ZSZ Ząbkowice Śląskie – 1 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 75075 w kwocie 15 000,00 zł do planu wydatków ZSP Ziębice z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wymianą

uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim oraz rewizytą młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main-Tauber w powiecie Ząbkowickim.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 119 800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz koszty przesyłek listowych w związku z ogłoszonym przetargiem na tego typu usługi.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 1 563 095,54 zł w związku z koniecznością zapewnienia własnych środków na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowody – Bobolice „ oraz „ inwestycje na drogach powiatowych”.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników cywilnych oraz refundacją kosztów zakupu okularów.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 5 687,92 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe oraz wypłatę wynagrodzenia pielęgniarce zatrudnionej na umowę zlecenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ Ząbkowice Śl. w rozdziale 80130 w kwocie 16 864,65 w związku ze zmianą planu wydatków z uwagi na sposób finansowania projektu pn. „Bliżej Europy II - praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę (ERASMUS +).

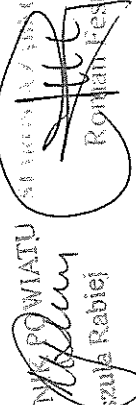
SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbrowskiego z dnia 29-04-2016 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6630	Transport i łączność	3 328 864,54	3 520 000,00	7 338 864,54
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00	1 000 000,00	3 250 626,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
750	75078	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 963 255,00	1 608,00	5 984 863,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 971 002,00	1 608,00	5 972 610,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 971 002,00	1 608,00	5 972 610,00
852	85201	2110	Pomoc społeczna	16 376 071,37	7 000,00	16 383 071,37
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	743 177,07	34 000,00	777 177,07
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 000,00	34 000,00
			Rodziny zastępcze	287 812,40	530 000,00	817 812,40
85204	85204	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	530 000,00	530 000,00
			Pozostała działalność	557 000,00	- 557 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557 000,00	- 557 000,00	0,00
Razem:				77 846 003,84	3 528 608,00	81 374 611,84

SKARBNIK POWIATU ZĄBROWSKI

 Urszula Rabciej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 395 864,54	3 520 000,00	12 915 864,54	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00	1 000 000,00	3 250 626,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 757 595,54	- 630 000,00	6 127 595,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 191,08	- 630 000,00	2 533 191,08	
750	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387 500,00	3 150 000,00	3 537 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
	75020		Administracja publiczna	7 055 775,79	0,00	7 055 775,79	
			Starostwa powiatowe	6 260 354,79	0,00	6 260 354,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 737,00	- 119 800,00	3 531 937,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 921,00	0,00	434 921,00	
	754		4300	Zakup usług pozostałych	178 517,00	0,00	178 517,00
		75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 983 255,00	1 608,00	5 984 863,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 971 002,00	1 608,00	5 972 610,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00	300,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		34 227,00	1 608,00	35 835,00		
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 861,00	- 2 300,00	131 561,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	
		Goswiza i wychowanie	19 481 091,22	0,00	19 481 091,22		
		Szkoły zawodowe	9 269 087,05	0,00	9 269 087,05		
	4260	Zakup energii	366 500,00	- 1 000,00	365 500,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	377 669,16	- 16 864,65	360 804,51		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 763,98	16 864,65	26 628,63		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00		

852		Pomoc społeczna	22 882 481,61	7 000,00	22 889 481,61
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 446 257,64	34 000,00	3 480 257,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 964 437,00	33 663,37	1 998 100,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281,30	281,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,44	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,89	6,89
85202		Dotny pomocy społecznej	14 602 265,72	0,00	14 602 265,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 965 513,12	- 5 000,00	7 960 513,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	5 000,00	34 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 687,92	1 062,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	687,92	687,92
85204		Rodzinny zastępstwo	3 111 594,66	530 000,00	3 641 594,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 840,00	524 752,48	2 585 592,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 568,00	4 476,04	42 044,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 962,98	770,88	108 733,86
85295		Pozostała działalność	557 000,00	- 557 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	- 557 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 899 483,87	0,00	4 899 483,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem:	77 581 999,56	3 528 608,00	81 110 607,56

SKARBNIK POWIATU
Irszula Rabciej

MIAROSTA / PRACOWNIK