

**UCHWAŁA NR XXII/114/2016
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 258 ust. 2 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami) 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 Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 957 943,91 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 450 492,30 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach o kwotę 0,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 359 200,25 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 851 748,64 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę 753 333,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 435 898,47 zł po zmianie 81 943 350,08 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 77 050 377,78 zł po zmianie 77 557 829,39 zł

- dochody majątkowe przed bez zmian

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 82 132 772,29 zł po zmianie 82 640 223,90 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 77 122 387,21 zł po zmianie 77 469 391,82 zł

- wydatki majątkowe przed zmianą 5 010 385,08 zł po zmianie 5 170 832,08 zł

3. Deficyt Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu bez zmian

5. Rozchody Powiatu bez zmian

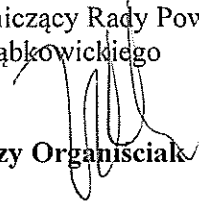
§ 4. 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zmianie ulegają załączniki nr 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

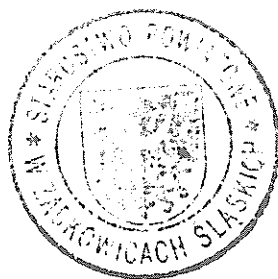
§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego


Jerzy Organisia



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr XXII/114/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 957 943,91 zł

- Zwiększenie planowanych dochodów w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 382,28 zł w związku ze zmianą w projekcie „Kierunek Praca Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego” oraz wpływem kosztów procesu.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85220 w kwocie 3 690,00 zł w związku z notą obciążeniową wystawioną na rzecz MOPS Wałbrzych tytułem kosztów utrzymania osoby przebywającej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bardzie.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Ciepłowody w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 307 D Ciepłowody – Bobolice, intensywne opady deszczu”.
- Zwiększenie planowanych dochodów w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 241 727,05 zł w związku z realizacją projektu POWERVET.
- Zwiększenie planowanych dochodów w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 260 560,56 zł w związku z realizacją projektu POWERVET.
- Zwiększenie planowanych dochodów w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 4 038,02 z różnych wpływów.
- Zwiększenie w planowanych dochodach w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 10 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków od uczniów innych szkół uczestniczących w kursach ośrodka kształcenia i doskonalenia zawodowego korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły.
- zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 133 872,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na uzupełnienie dochodów Powiatu.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w dziale 85202 w kwocie 258 674,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowaniu bieżącej działalności dla Domów Pomocy Społecznej:

- DPS Henryków – 3 117,00 zł
- DPS Ziębice – 5 624,00 zł
- DPS Opolnica – 192 921,00 zł

Dofinansowanie remontu dla:

- DPS w Henrykowie – 26 125,00 zł
- DPS w Ząbkowicach Śląskich – 30 887,00 zł

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 450 492,30 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 17 490,47 zł ze środków Funduszy Pracy.
- Zmniejszenie planowanych dochodów PCPR w rozdziale 85218 w kwocie 700,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z odsetek.
- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85201, 85204 w kwocie 206 322,83 zł w związku z mniejszymi wpływami z placówek opiekuńczo wychowawczych i od biologicznych rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 225 979,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wynikającymi z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 1 359 200,25 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 502 287,61 zł w związku z podpisaną umową w ramach programu POWERVET dotyczącą staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DWD w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 85410 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

- Zwiększenie planowanych wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80150 w kwocie 16 616,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85201 w kwocie 7 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych Powiatach.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 2 120,00 z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego" oraz zwiększeniem kwoty nakładów.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85220 w kwocie 3 690,00 z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla SPZOZ Pomoc Doraźna na zakup ambulansu.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130 w kwocie 174 690,85 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75702 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 258 674,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą i remontową.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację mikołajek.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075 w kwocie 72 721,79 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

2. Zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 851 748,64 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 108,19 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85201, 85204, 85218 w kwocie 498 661,45 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85204, 80130 w kwocie 115 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2016 roku projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" oraz mniejszymi nakładami przeznaczonymi dla rodzin zastępczych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym i Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 225 979,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wynikającymi z faktu niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 753 333,85 zł

- Przeniesienie w planie wydatków w SOSW Ząbkowice Śląskie w kwocie 116 190,00 zł w związku z bieżącą działalnością oraz urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie z planu wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie do planu wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 278 595,00 zł w związku z realizacją zakupu autobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przez Starostwo Powiatowe.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 192 839,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 42 382,85 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków DPS Ząbkowice w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w remoncie z dofinansowaniem budżetu Wojewody Dolnośląskiego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w kwocie 93 327,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.