

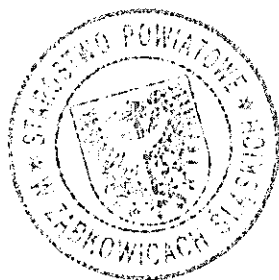
Uchwała Nr XII/58 /2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

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. 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 Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 832 723,73 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 2 034 611,97 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie | 55 500,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 1 265 456,23 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 3 701 467,21 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę | 254 253,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę | 766 565,05 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę | 2 000 687,79 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
- §4**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **77 650 065,27 zł** po zmianie **76 448 177,03 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **74 617 429,68 zł** po zmianie **73 809 449,50 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **3 032 635,59 zł** po zmianie **2 638 727,53 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **78 935 787,52 zł** po zmianie **76 499 776,54 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **73 175 862,38 zł** po zmianie **72 907 851,40 zł**

- wydatki majątkowe przed zmianą **5 759 925,14 zł** po zmianie **3 591 925,14 zł**
3. Deficyt Powiatu przed zmianą **1 285 722,25 zł** po zmianie **51 599,51 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2014 r., o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Przychody Powiatu przed zmianą **2 633 122,25 zł** po zmianie **1 398 999,51 zł**
5. Rozchody Powiatu bez zmian
- §5** 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 IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- §6** 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
- §7** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Orłowski

RADCA PRAWNY

Roman Kasperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr ~~XII~~/58/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 832 723,73 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z Umową nr 5/280/I/2015 zawartą w dniu 29 października 2015 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków dotyczącej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków – Skalice”.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80147 w kwocie 5 741,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DS.-E.II.3152.10.2015 z dnia 29 października 2015 r. informującym o zwiększeniu dotacji na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 533,00 zł z tytułu udziału w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestników z powiatu kłodzkiego.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75618, 85201, 85204 w łącznej kwocie 639 665,02 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 242,49 zł w związku z otrzymanymi darowiznami oraz pozyskaniem środków ze sprzedaży składników majątkowych.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 8 053,00 zł w związku urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 104,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 5 391,13 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 5 250,00 zł w związku z organizacją konferencji dyrektorów.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 490,77 zł w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami z tytułu wpłat kosztów procesu przez dłużników.
- Zwiększenie planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 i 75618 w łącznej kwocie 37 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 253,32 zł w związku z uzyskanymi środkami z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 2 034 611,97 zł w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 679 499,20 zł wynikające z braku nowych zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z urealnienia wysokości dochodów z tytułu zawartych porozumień z gminami w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadań w wyniku rozstrzygniętych przetargów.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 75618, 75622, 85201 i 85204 w łącznej kwocie 1 313 362,46 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zmniejszenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 29 713,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców.
- Zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 12 037,31 zł w związku z niższymi niż planowano dodatkami do wynagrodzeń dla doradców klienta refundowanymi z Funduszu Pracy, zwolnieniami lekarskimi i wypowiedzeniem umowy przez pracownika.

3. Przeniesienie planowanych dochodów w łącznej kwocie 55 500,00 zł w tym:

- Przeniesienie planowanych dochodów w rozdziałach 60014 i 60078 w kwocie 55 500,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 1 265 456,23 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 w kwocie 262,26 zł z przeznaczeniem na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85311 w kwocie 500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego (zwiększenie planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie w kwocie 233,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy w kwocie 267,00 zł).
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 10 242,49 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 8 053,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 104,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 131 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80142 i 80147 w łącznej kwocie 10 991,00 z przeznaczeniem na organizację konferencji dyrektorów oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 3 208,86 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 093,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy prawnego.
- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80134, 85403 w łącznej kwocie

384 297,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 276 823,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 382 181,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 3 701 467,21 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 63003, 71012, 75020, 75075, 75702, 85141, 85201, 85202, 85204, 90002, 90005 i 90006 w łącznej kwocie 1 279 164,65 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie planu wydatków poniższych jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w łącznej kwocie 700 810,10 w związku z oszczędnościami:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 185 100,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 160 556,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 41 229,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85201 i 85204 w łącznej kwocie 128 063,89 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 88 752,33 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 w łącznej kwocie 97 108,88 zł.

- Zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014 i 60078 w łącznej kwocie 1 594 293,09 zł w związku z oszczędnościami, brakiem nowych zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz urealnieniem wartości zadań inwestycyjnych realizowanych wraz z gminami na podstawie zawartych porozumień.
- Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim w rozdziale 80150 w kwocie 127 199,37 zł w związku z likwidacją szkoły.

3. Przeniesienie planowanych wydatków w łącznej kwocie 254 253,00 zł w tym:

- Przeniesienie planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 8 147,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.
- Przeniesienie planowanych wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w łącznej kwocie 66 567,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
- Przeniesienie planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014 i 60078 w łącznej kwocie 157 332,00 zł z przeznaczeniem na za zakup usług remontowych i zakupy inwestycyjne.
- Przeniesienie planowanych wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w łącznej kwocie 22 207,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

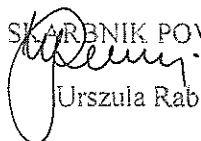
Przychody.

1. Zwiększenie planowanych przychodów o łączną kwotę 766 565,05 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 766 565,05 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

2. Zmniejszenie planowanych przychodów o łączną kwotę 2 000 687,79 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych przychodów w kwocie 2 000 687,79 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu bankowego.

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabiej