

Uchwała Nr 203 /2017
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 1870 j.t. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1**
- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę | 1 477 203,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 11 608,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 1 489 703,00 zł |
| 2. | Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 24 108,00 zł |
| 3. | Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 121 427,37 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą 82 722 899,69 zł po zmianie 84 188 494,69 zł
- w tym:
- dochody bieżące 76 033 209,68 zł po zmianie 77 498 804,68 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 82 529 259,87 zł po zmianie 83 994 854,87 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 75 953 179,68 zł po zmianie 77 418 774,68 zł
 - wydatki majątkowe bez zmian
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

mgr Artur Wojtysiak

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Szplarewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Robert Fleszar

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Kurzyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Fleszar

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Nieć

Uzasadnienie do Uchwały Nr 203 /2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 477 203,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 477 203,00 zł w związku z zawartym porozumieniem nr DSDiK/27/2017 z dnia 27-04-2017 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 11 608,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 11 608,00 zł, w związku z zawartym w dniu 19-04-2017 r. aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/1504/14 z dnia 30-05-2014 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

2. Wydatki

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 1 489 703,00 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 477 203,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 12 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu oraz na wyjazd do partnerskiego Powiatu Main-Tauber.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 24 108,00 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 11 608,00 zł w związku z zawartym aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/1504/14 z dnia 30-05-2014 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 12 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody pod patronatem Starosty

lub Zarządu Powiatu – 2 000,00 zł oraz na wyjazd do partnerskiego Powiatu Main-Tauber – 10 500,00 zł.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 121 427,37 zł

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75019, 75020, 75075, 80130, w kwocie 14 287,64 zł z przeznaczeniem na zapłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 183,64 zł z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych 2 104,00 zł, przeniesienie środków do planu finansowego ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły 6 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na udział w szkoleniach radnych Powiatu Ząbkowickiego 6 000,00 zł.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 85416 w kwocie 6 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe Zarządu Powiatu dla uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego w związku z zakończeniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych przez tegorocznych maturzystów oraz zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego dla klas promocyjnych:
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł,
 - LO w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł,
 - ZSP w Ziębicach – 2 100,00 zł.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 3 490,00 zł w ramach projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w związku z zabezpieczeniem środków na zakup komputera na potrzeby ww. projektu.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 26 229,73 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą konserwację oraz remonty urządzeń i infrastruktury, odbiór ścieków, badanie techniczne sprzętu, badanie żywności przez Stację Sanitarно-Epidemiologiczną oraz szkolenie z zakresu ochrony danych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 120,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację, remonty urządzeń i obiektów oraz opłaty w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez Stację Sanitarно-Epidemiologiczną.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in. na wykonanie przeglądów pięcioletnich mostów oraz wykonanie kolejnego etapu wyceny drogowych obiektów mostowych.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWERVET-2016, projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w związku z organizacją stażu uczniów we Włoszech. Wydatki przeznacza się na szkolenia uczniów, zakup usług telefonii komórkowej w celu umożliwienia uczniom kontaktu z rodzicami oraz ubezpieczenie osobowe uczestników stażu we Włoszech.


Miła Mazur

,

C

C

,

C

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2017 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 618 951,00	1 465 595,00	4 084 546,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 209,00	1 465 595,00	2 215 804,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 209,00	1 465 595,00	2 215 804,00
Razem:				82 722 899,69	1 465 595,00	84 188 494,69

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Bogumiła Mazur

[Podpis]
 STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Fester



Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2017 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 297 453,00	1 465 595,00	8 763 048,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	750 209,00	1 465 595,00	2 215 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	10 000,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	360 000,00	482 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 409,00	983 392,00	1 439 801,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 203,00	3 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 075 780,00	0,00	5 075 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 11 000,00	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	56 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 400,00	- 20 000,00	69 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00

750			Administracja publiczna	7 055 327,89	12 500,00	7 067 827,89
	75019		Rady powiatów	328 000,00	0,00	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 371 064,39	0,00	6 371 064,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 069,11	- 183,64	609 885,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	- 2 104,00	19 496,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	2 104,00	26 804,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183,64	183,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 263,50	12 500,00	339 763,50
		4190	Nagrody konkursowe	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 966,50	2 966,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,50	523,50
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	9 500,00	139 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 226,82	- 2 966,50	44 260,32
		4309	Zakup usług pozostałych	8 334,13	- 523,50	7 810,63
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 12 500,00	287 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 12 500,00	287 500,00
		4810	Rezerwy	161 000,00	- 12 500,00	148 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 994 693,42	0,00	21 994 693,42
	80130		Szkoły zawodowe	11 595 231,01	0,00	11 595 231,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066 975,23	- 6 000,00	6 060 975,23
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	6 000,00	94 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	523 035,44	1 646,00	524 681,44
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 054,00	5 854,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00

852		Pomoc społeczna	16 794 448,06	0,00	16 794 448,06
	85202	Domy pomocy społecznej	15 604 452,38	0,00	15 604 452,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 355,92	- 15 976,83	590 379,09
	4260	Zakup energii	919 160,00	- 19 865,59	899 294,41
	4270	Zakup usług remontowych	53 522,28	20 000,00	73 522,28
	4300	Zakup usług pozostałych	307 693,95	15 976,83	323 670,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	- 147,90	18 352,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 359,41	2 140,59
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	225,00	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	147,90	14 747,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 907 744,48	0,00	5 907 744,48
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			82 529 259,87	1 465 595,00	83 994 854,87

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STANISŁAW CIESLIKOWICKI

Roman Fester

