

Uchwała Nr 138/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 30 września 2016 r.

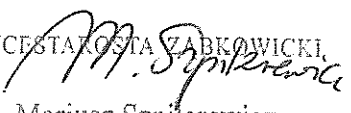
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2016

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 **235 976,26 zł**
 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **233 343,50 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **235 976,26 zł**
 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **233 343,50 zł**
 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie **215 429,01 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **81 236 885,43 zł** po zmianie **81 239 518,19 zł**
w tym:
 – dochody bieżące przed zmianą **76 943 159,68 zł** po zmianie **77 012 597,68 zł**
 – dochody majątkowe przed zmianą **4 293 725,75 zł** po zmianie **4 226 920,51 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **81 933 759,25 zł** po zmianie **81 936 392,01 zł**
w tym:
 – wydatki bieżące przed zmianą **76 966 311,93 zł** po zmianie **77 035 749,93 zł**
 – wydatki majątkowe przed zmianą **4 967 447,32 zł** po zmianie **4 900 642,08 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 Szpilarewicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Kurzyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Zdzisław Fleszar

Uzasadnienie do Uchwały Nr 138/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 235 976,26 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85204 w kwocie 23 088,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.234.2016.AS z dnia 13 września 2016 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85403 w kwocie 166 538,26 zł w związku z podpisaną umową z dnia 9 września 2016 r. nr WRR/000200/01/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
- 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 28 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 233 343,50 zł.

- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60013 w kwocie 222 956,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr DSDiK/12/2016 z dnia 06-04-2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 10 387,50 zł. w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 08-09-2016 r. w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048 D w miejscowości Ciepłowodny” na niższą kwotę niż pierwotnie w porozumieniu.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie : 235 976,26 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85204 w kwocie 23 088,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 166 538,26 zł w związku z podpisaną umową z dnia 9 września 2016 r. nr WRR/000200/01/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 46 350,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie: 233 343,50 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 222 956,00 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr DSDiK/12/2016 z dnia 06-04-2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
- Zmniejszenie planowanych wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 10 387,50 zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego w kwocie niższej niż w porozumieniu nr 4/2016 z dnia 07-07-2016 r.

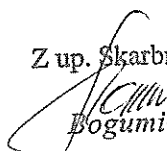
Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 215 429,01 zł.

- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śl. w ramach rozdziału 80147 oraz 85406 w kwocie 877,14 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłatę faktur za badania profilaktyczne pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 9 890,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z przyjęciem dużej liczby dzieci oraz na opłatę faktur za badania profilaktyczne pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 35 632,18 zł w związku z zatwierdzeniem zmian w projekcie pn. „Kierunek I Praca Aktywizacja

zawodowo-edukacyjna młodzieży z Powiatu Ząbkowickiego”, zmianą procentowego udziału w ogólnej kwocie projektu środków europejskich z 85% na 91,89%, zatrudnieniem palacza w ramach umowy zlecenia, udziału w szkoleniu Dyrektora oraz koniecznością poniesienia opłaty za wpis hipoteki.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego (DD Jutrzenka) w kwocie 46,80 w rozdziale 85156 do planu wydatków SOSW Ząbkowice Śląskie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za ucznia szkoły.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80146 w kwocie 1 811,48 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za odpady komunalne oraz szkolenia i kursy dla nauczycieli.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 6 443,21 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do bieżącej naprawy i konserwacji pomieszczeń i urządzeń oraz szkolenia pracowników oddziału terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z wymogami rozporządzenia o standaryzacji domów pomocy społecznej.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Ząbkowice Śląskie w rozdziale 85202 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczących kuchni (wymiana stolarki okiennej, zakup garnków, regałów, pojemników na żywność).
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach w rozdziałach 80130, 80150, 80195 w kwocie 25 718,88 zł w związku z zakończeniem działalności placówki ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim – rozwiązanie umów o pracę, wypłatę odpraw pieniężnych oraz koniecznością zawarcia dodatkowych polis ubezpieczenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 84 095,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 17 567,00 zł w związku z zakupem materiałów do remontu sali gimnastycznej przy ul. Wojska Polskiego 6 oraz badaniami okresowymi pracowników.
- Przeniesienie z planu wydatków ZSP w Ziębicach z rozdziału 85156 w kwocie 234,00 zł do planu wydatków Starostwa Powiatowego (DD Jutrzenka) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w ramach rozdziału 75075 oraz 75414 w kwocie 8 113,29 zł w związku z rozliczeniem zadań wydziału promocji oraz obrony cywilnej.

Z up. Skarbnika Powiatu


Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2016 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 133 877,00	- 233 343,50	5 900 533,50
	600/13		Drogi publiczne wojewódzkie	3 250 626,00	- 222 956,00	3 027 670,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 222 956,00	777 044,00
	600/14		Drogi publiczne powiatowe	1 199 400,00	- 10 387,50	1 189 012,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 10 387,50	4 612,50
755			Wymiar sprawiedliwości	139 050,00	46 350,00	185 400,00
	755/15		Nieodpłatna pomoc prawna	139 050,00	46 350,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 050,00	46 350,00	185 400,00
852			Pomoc społeczna	16 808 063,97	23 088,00	16 831 151,97
	852/04		Rodziny zastępcze	794 812,40	23 088,00	817 900,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 088,00	23 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	971 199,77	166 538,26	1 137 738,03
	854/03		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 957,00	166 538,26	206 495,26
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 538,26	166 538,26
Razem:				81 236 885,43	2 632,76	81 239 518,19

WYKESAROSTA ZĄBKOWICKI
M. Szpilewski
 Mariusz Szpilewski

Z up. Starosty Powiatu
Bogumiła Mazur
 Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 460 877,00	- 233 343,50	11 227 533,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 250 626,00	- 222 956,00	3 027 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 222 956,00	777 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 976 400,00	73 707,53	6 050 107,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 730,00	84 095,03	1 305 825,03
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 365,84	- 10 387,50	2 364 978,34
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 233 619,00	- 84 095,03	2 149 523,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 563 619,00	- 84 095,03	1 479 523,97
			Administracja publiczna	7 137 251,08	0,00	7 137 251,08
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 972,14	0,00	292 972,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,00	4 628,00	7 214,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 515,14	1 333,00	24 848,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,64	863,29	10 042,93
		4300	Zakup usług pozostałych	163 105,42	- 6 824,29	156 281,13
755			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,00	0,00	6 004 207,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 160,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 160,00	2 160,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 050,00	46 350,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 050,00	46 350,00	185 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 044,00	19 350,00	45 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	27 000,00	91 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 282 807,58	0,00	20 282 807,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 073 060,09	0,00	2 073 060,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	- 50,75	31 849,25

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	450,73	1 450,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 250,00	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 450,73	1 449,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,75	1 300,75
80130		Szkoly zawodowe	9 681 634,66	- 14 257,91	9 667 376,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 785,23	2 931,65	200 716,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	- 279,90	13 220,10
	4260	Zakup energii	356 228,48	- 220,00	356 008,48
	4270	Zakup usług remontowych	25 347,00	- 17 347,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	220,00	4 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	5 437,34	32 787,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 100,00	0,00	100 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161,00	- 460,00	11 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 600,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 239,00	1 060,00	59 299,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	164 463,38	0,00	164 463,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 577,14	4 422,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	577,14	2 177,14
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	508 835,48	13 484,79	522 320,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 469,83	18 558,70	378 028,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 332,39	- 681,92	70 650,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,10	- 9,49	9 398,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,56	- 4 127,29	8 997,27
	4260	Zakup energii	7 231,60	- 215,40	7 016,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687,92	- 39,81	1 648,11
80195		Pozostała działalność	201 474,00	773,12	202 247,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 722,84	9 722,84

851	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	- 411,40	11 488,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	- 538,32	661,68
852		Ochrona zdrowia	2 567 600,00	0,00	2 567 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
853	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
		Pomoc społeczna	23 319 474,21	23 088,00	23 342 562,21
85202		Domy pomocy społecznej	15 051 073,32	0,00	15 051 073,32
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	569 610,92	- 6 443,21	563 167,71
85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 797,89	29 943,21	577 741,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	173 905,04	- 25 000,00	148 905,04
85303	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 035,00	1 500,00	16 535,00
		Rodziny zastępcze	3 618 594,66	23 088,00	3 641 682,66
85304	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 850,38	22 200,00	64 050,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 406,40	888,00	587 294,40
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 122,95	0,00	3 191 122,95
		Powiatowe urzędy pracy	2 916 742,95	0,00	2 916 742,95
85337	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 812,00	876,41	11 688,41
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 908,00	- 876,41	1 031,59
85339	3117	Świadczenia społeczne	106 407,16	- 15 130,96	91 276,20
	3119	Świadczenia społeczne	18 777,73	- 10 721,90	8 055,83
85340	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 619,52	26 933,76	44 553,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,33	822,84	3 932,17
85341	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 301,64	325,16	33 626,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,76	- 2 908,94	2 967,82
85342	4127	Składki na Fundusz Pracy	431,68	659,88	1 091,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,18	20,16	96,34
85343	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 717,05	18 717,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 1 932,39	39 067,61
85344	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00

	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	137,80	1 837,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 137,80	162,20
	4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	744,12	9 924,12
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	- 744,12	875,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 679,66	320,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 195,00	1 195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 313 392,38	166 538,26	5 479 930,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 614 361,74	166 538,26	1 780 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 056,74	166 538,26	278 595,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 628,49	0,00	898 628,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,68	- 7,00	3 846,68
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 23,00	477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 270,00	730,00
	85411	Domy czasowe dziecięcych	1 817 762,77	0,00	1 817 762,77
	4220	Zakup środków żywności	206 000,00	9 000,00	215 000,00
	4260	Zakup energii	99 730,00	- 9 390,00	90 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	890,00	1 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,20	- 500,00	5 600,20
Razem:			81 933 759,25	2 632,76	81 936 392,01


 Zdzisław Skarżyski
 Z op. Skarżyski Powiatu
 Bogumiła Mazur


 WŁDZYSTWA ZAKOWICKI
 Mariusz Szpilarewicz