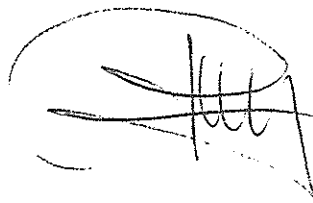


Uchwała Nr 96/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 31 maja 2016 r.

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 | 563 824,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 564 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 36 399,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 36 575,00 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 1 164 241,83 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3
1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 691 101,63 zł po zmianie 81 690 925,63 zł
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą 77 561 380,34 zł po zmianie 77 561 204,34 zł
 - dochody majątkowe bez zmian
2. Wydatki Powiatu przed zmianą 81 870 205,82 zł po zmianie 81 870 029,82 zł
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą 77 628 579,59 zł po zmianie 77 617 828,59 zł
 - wydatki majątkowe przed zmianą 4 241 626,23 zł po zmianie 4 252 201,23 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.



Uzasadnienie do Uchwały Nr 96/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 maja 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 563 824,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 35 000,00 zł oraz w rozdziale 85204 w kwocie 507 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 w kwocie 19 344,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.103.2016.JK z dnia 16 maja 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 80111 w kwocie 2 480,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 564 000,00 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85201, 85204 w kwocie 564 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 36 399,00 zł.

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP Ząbkowice Śląskie w rozdziale 75411 w kwocie 19 344,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.103.2016.JK z dnia 16 maja 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 10 575,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwestycyjnej łazienek w ZSP w Ziębicach oraz ZSZ nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 3 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakupy z okazji dnia dziecka.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85201 w kwocie 990,10 zł z przeznaczeniem na dotację dla rodzinnego domu dziecka „Piotruś Pan” w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 r. w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85201 w kwocie 9,90 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW Ząbkowice Śląskie w rozdziale 80111 w kwocie 2 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 36 575,00 zł.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 13 575,00 z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w szkołach oraz zakupy z okazji dnia dziecka.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85204 w kwocie 23 000,00 zł, jako korekta podziału dotacji dla rodzinnych form pieczy zastępczych, uprawnionych do otrzymania pomocy.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 1 164 241,83 zł

- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika w ramach umowy-zlecenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 50 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 1 374,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu Ząbkowickiego". Przeniesienie między zadaniami.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 7 714,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup licencji i dysków". Przeniesienie między zadaniami.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 35 000,00 zł w związku ze wzrostem dziennej stawki żywieniowej mieszkańców.
- Przeniesienie w planie wydatków PPKSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 608,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 718,72 zł z przeznaczeniem na koszty sądowe zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I C 215/14.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z likwidacją depozytów po zmarłych mieszkańcach.

- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 1 152,13 zł z przeznaczeniem na wydatki w związku z przyjazdem młodzieży niemieckiej do Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75075 w kwocie 6 993,84 zł z przeznaczeniem na składki oraz podróże służbowe zagraniczne w ramach zadania „Wyjazd na targi KONVENTA w Lobau/Saksonia.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 265,14 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w ramach zadania „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”.
- W planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 90008 dodano zadanie pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej” – 43 500,00 zł.
- W planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 dodano zadanie pn. „Inwestycje na drogach wojewódzkich” – 1 000 000,00 zł.
- W planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 dodano zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” – 12 085,44 zł.

SKARBNIK POWIATU
Urszula Rabiej

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fosić
 CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kurzyń

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Mariusz Szpilewicz
 CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2016 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 853,00	19 344,00	6 004 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 972 610,00	19 344,00	5 991 954,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 972 610,00	19 344,00	5 991 954,00
801			Oświata i wychowanie	857 300,37	2 480,00	859 780,37
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
852			Pomoc społeczna	16 555 891,97	- 22 000,00	16 533 891,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	777 177,07	1 000,00	778 177,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	817 812,40	- 23 000,00	794 812,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000,00	- 530 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	507 000,00	507 000,00
Razem:				81 691 101,63	- 176,00	81 690 925,63

SEKRETARZ POWIATU
Ząbkowicki
Rozprawa
Rozprawa

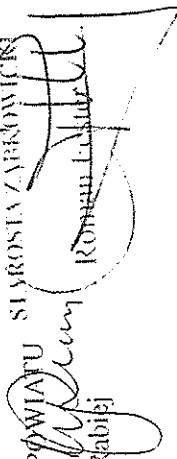
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2016 r.

Zmiany w planie wydatkach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 915 864,54	0,00	12 915 864,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 250 626,00	0,00	3 250 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 127 595,54	0,00	6 127 595,54
700		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 718,72	1 281,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	718,72	718,72
			Gospodarka mieszkaniowa	192 854,40	0,00	192 854,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 854,40	0,00	192 854,40
750		4300	Zakup usług pozostałych	97 061,00	- 6 150,00	90 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 150,00	6 150,00
			Administracja publiczna	7 063 882,98	0,00	7 063 882,98
	75020		Starostwa powiatowe	6 268 461,98	0,00	6 268 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 937,00	- 50 000,00	3 481 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 107,19	50 000,00	1 058 107,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 921,00	0,00	434 921,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	2 265,14	21 265,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	- 1 016,26	4 788,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	308,58	308,58
		4300	Zakup usług pozostałych	178 517,00	- 2 301,30	176 215,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	843,84	843,84
		4430	Różne opłaty i składki	23 660,00	- 100,00	23 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 863,00	19 344,00	6 004 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 972 610,00	19 344,00	5 991 954,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 835,00	- 1 608,00	34 227,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 762 089,57	17 338,00	3 779 427,57

			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 433,43	519,00	86 952,43
		4060	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	234 442,00	673,00	235 115,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	651 871,00	2 422,00	654 293,00
758			Różne rozliczenia	167 032,68	- 13 575,00	153 457,68
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	167 032,68	- 13 575,00	153 457,68
		4810	Rezerwy	35 331,53	- 13 575,00	21 756,53
801			Oświata i wychowanie	19 848 693,69	13 055,00	19 861 748,69
	80111		Gimnazja specjalne	801 540,21	2 480,00	804 020,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 480,00	2 480,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 649 662,50	10 575,00	9 660 237,50
		4225	Zakup środków żywności	0,00	740,67	740,67
		4305	Zakup usług pozostałych	12 522,00	- 740,67	11 781,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	10 575,00	32 805,00
852			Pomoc społeczna	23 164 302,21	- 19 000,00	23 145 302,21
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 480 257,64	1 000,00	3 481 257,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 998 100,37	990,10	1 999 090,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,30	8,28	289,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,44	1,42	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,89	0,20	7,09
	85202		Domy pomocy społecznej	14 877 086,32	3 000,00	14 880 086,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 498,89	- 32 000,00	633 498,89
		4220	Zakup środków żywności	1 290 915,00	35 000,00	1 325 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 467,70	- 500,00	379 967,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 641 594,66	- 23 000,00	3 618 594,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 592,48	- 22 772,28	2 562 820,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 044,64	- 194,26	41 850,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 733,86	- 33,46	108 700,40

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430,00	0,00	10 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	- 330,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 622,95	0,00	3 010 622,95
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 736 242,95	0,00	2 736 242,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 300,00	0,00	133 300,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	72 500,00	0,00	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	0,00	72 500,00
Razem:			81 870 205,82	- 176,00	81 870 029,82

SKARBNIK POWIATU STARGOSZTA ZYNDOWICZKI

 Urszula Rąbiś