

Uchwała Nr 428/2016
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 23 sierpnia 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 | 180 589,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę | 1 720 076,54 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2**
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę | 180 589,00 zł |
| 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę | 1 720 076,54 zł |
| 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie | 195 719,66 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3**
1. Dochody Powiatu przed zmianą **82 111 734,63 zł** po zmianie **80 572 247,09 zł**
- w tym:
- dochody bieżące przed zmianą **77 934 313,34 zł** po zmianie **76 778 521,34 zł**
 - dochody majątkowe przed zmianą **4 177 421,29 zł** po zmianie **3 793 725,75 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **82 696 551,71 zł** po zmianie **81 157 064,17 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące przed zmianą **78 022 965,59 zł** po zmianie **76 837 173,59 zł**
 - wydatki majątkowe przed zmianą **4 673 586,12 zł** po zmianie **4 319 890,58 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

STAROSTA ZĄBKOWICKI


CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Fleszar

Uzasadnienie do Uchwały Nr 428/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 180 589,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095 w kwocie 89,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.189.2016.AZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 w kwocie 180 500,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.1.6.2016.MŚ z dnia 17-08-2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 720 076,54 zł.

- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 383 695,54 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 r. zawiadamiającym o przyznaniu środków na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach, pod etap II B-1 Przebudowa drogi nr 3149D.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 1 336 381,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.168.2016.A.D. z dnia 18 lipca 2016 r. przyznającym środki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowod – Bobolice, intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.” Pierwotna kwota dotacji wprowadzono została na podstawie otrzymanej promesy w kwocie 2 520 000,00 zł.

2. Wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 180 589,00 zł.

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095 w kwocie 89,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.189.2016.AZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie planu wydatków PUP w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 85333 w kwocie 180 500,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.1.6.2016.MŚ z dnia 17-08-2016 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 720 076,54 zł.

- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 383 695,54 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 r. zawiadamiającym o przyznaniu środków na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach, pod etap II B-1 Przebudowa drogi nr 3149D. Pierwotnie środki wprowadzono do budżetu w kwocie 1 563 095,54 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 w kwocie 1 336 381,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.168.2016.A.D. z dnia 18 lipca 2016 r. przyznającym środki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3070D Ciepłowod – Bobolice, intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.” Pierwotnie wprowadzono zadanie na podstawie otrzymanej promesy w kwocie 2 520 000,00 zł.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie : 195 719,66 zł

- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 74 036,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz wykonanie prac remontowych w zakresie położenia kafli podłogowych na korytarzu parteru budynku głównego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 31 358,41 zł z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne, szkolenia pracownika w zakresie archiwum i BHP oraz zakup i montaż systemu monitoringu wewnętrznego dla poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 45 373,44 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75075, 80120, 80130, 92195 w kwocie 27 312,11 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w ramach działania w partnerstwie z Powiatem Peremyszczańskim oraz w związku ze zmianą źródła finansowania zadania - opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla szkół (dost. obiektów dla osób niepełnosprawnych).
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 17 439,70 zł z przeznaczeniem na remonty samochodów, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK POWIATU

Orszula Kabej

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-08-2016 r,

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 353 864,54	- 1 719 987,54	5 633 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 583 095,54	- 383 695,54	1 199 400,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 563 095,54	- 383 695,54	1 179 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 520 000,00	- 1 336 381,00	1 183 619,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 520 000,00	- 1 336 381,00	1 183 619,00
	60095		Pozostała działalność	143,00	89,00	232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143,00	89,00	232,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 105,57	180 500,00	1 001 605,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	808 220,00	180 500,00	988 720,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	451 300,00	180 500,00	631 800,00
Razem:				82 111 734,63	- 1 539 487,54	80 572 247,09

SKARBNIK POWIATU
Urząd
 Urszula Rabciej

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Kister

C

C

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-08-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 930 864,54	- 1 719 987,54	11 210 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 506 525,54	- 383 695,54	6 122 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 491,38	- 383 695,54	2 521 795,84
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 173 570,00	- 1 336 381,00	1 837 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150 000,00	- 1 336 381,00	1 813 619,00
	60095		Pozostała działalność	143,00	89,00	232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	89,00	232,00
			Działalność usługowa	673 130,00	0,00	673 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 588,00	0,00	314 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 613,30	- 3 000,00	88 613,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	358 542,00	0,00	358 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 305,00	- 200,00	4 105,00
			Administracja publiczna	7 078 772,51	0,00	7 078 772,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 993,57	0,00	350 993,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 457,91	172,11	66 630,02
		4300	Zakup usług pozostałych	163 848,58	- 172,11	163 676,47
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,00	0,00	6 004 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 991 954,00	0,00	5 991 954,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 920,00	- 10 000,00	247 920,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 779 427,57	- 1 439,70	3 777 987,87
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 952,43	1 439,70	88 392,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	299 833,00	- 6 000,00	293 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 561,00	10 000,00	141 561,00

		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	4 315,36	45 315,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 580,00	1 684,64	5 264,64
801			Oświata i wychowanie	20 240 202,58	0,00	20 240 202,58
	80120		Licea ogólnokształcące	4 190 697,55	11 070,00	4 201 767,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 856,00	9 409,50	150 265,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 856,89	1 660,50	26 517,39
	80130		Szkoły zawodowe	9 661 959,66	- 11 070,00	9 670 889,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 777,00	- 22 140,00	16 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	9 409,50	94 409,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 660,50	16 660,50
852			Pomoc społeczna	23 270 547,21	0,00	23 270 547,21
	85202		Domy pomocy społecznej	15 005 331,32	0,00	15 005 331,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 238,00	- 45 036,00	22 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991 555,06	35 036,00	8 026 591,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 237,48	373,44	569 610,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 656,08	35 000,00	1 337 656,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 299,32	5 000,00	168 299,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	5 000,00	49 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	188 905,04	- 15 000,00	173 905,04
		4260	Zakup energii	927 117,68	- 5 373,44	921 744,24
		4270	Zakup usług remontowych	92 293,40	39 000,00	131 293,40
		4300	Zakup usług pozostałych	379 967,70	- 85 358,41	294 609,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	687,92	603,41	1 291,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	635,00	15 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 622,95	180 500,00	3 191 122,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 736 242,95	180 500,00	2 916 742,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 008,00	180 500,00	1 985 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00

92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,57	2 000,00	9 289,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	- 2 000,00	8 018,00
Razem:			82 696 551,71	- 1 539 487,54	81 157 064,17

STARSZA ZARADKOWICKI
Roman Klesior

SEKRETARZ POWIATU
Urszula Rabciej

