

UCHWAŁA NR V/107/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 18 maja 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/1/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej
Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 (w podziale na plany finansowe
poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz na podstawie art. 222, 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Starostwa Zduńskowolskiego na podstawie Uchwały Nr V/.../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016 oraz wniosków wydziałów organizacyjnych Starostwa Zduńskowolskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Załącznik do Uchwały Nr V/.../16
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 18 maja 2016 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 10.05.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		81 894	0	0	81 894
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		81 894	0	0	81 894
	Wpływy z różnych dochodów	0970	81 894			81 894
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		4 582 043	0	-40 000	4 542 043
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 001 543	0	-40 000	961 543
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		981 543	-22 711	-40 000	918 832
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>349 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>349 320</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	291 975			291 975
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 191			50 191
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 154			7 154
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		<i>632 223</i>	<i>-22 711</i>	<i>-40 000</i>	<i>569 512</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 387	90 000		107 387
	Zakup energii	4260	22 141	-12 141		10 000
	Zakup usług remontowych	4270	200 000	60 000		260 000
	Zakup usług pozostałych	4300	357 362	-163 570	-40 000	153 792
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000			2 000
	Różne opłaty i składki	4430	22 500			22 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 593			10 593
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	240	3 000		3 240
6.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</i>		<i>20 000</i>	<i>22 711</i>	<i>0</i>	<i>42 711</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000	22 711		42 711
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		3 580 500	0	0	3 580 500
8.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		<i>3 580 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 580 500</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 290 500			3 290 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	290 000			290 000

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		40 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		40 000
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		<i>40 000</i>
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71015 NADZÓR BUDOWLANY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA ZLECONE

L.p.	Wyszczególnienie	§	UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2015 R.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+6):		318 791	0	318 791
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		314 791	0	314 791
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		314 791	0	314 791
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>285 576</i>	<i>0</i>	<i>285 576</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68 000	1 450	69 450
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	152 162		152 162
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 400	-1 450	15 950
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 500		43 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 514		4 514
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 215</i>	<i>0</i>	<i>29 215</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 808		6 808
	Zakup energii	4260	4 577		4 577
	Zakup usług zdrowotnych	4280	102		102
	Zakup usług pozostałych	4300	7 493		7 493
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 276		2 276
	Podróże służbowe krajowe	4410	203		203
	Różne opłaty i składki	4430	2 543		2 543
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 704		4 704
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	509		509
6.	WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:		4 000	0	4 000
7.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>		<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000		4 000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWO POWIATOWE
SEKRETARZ POWIATU
ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 04.05.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		106 060	0	106 060
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		106 060	0	106 060
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	5 160		5 160
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500		2 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	98 400		98 400
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		5 843 226	0	5 843 226
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		5 750 810	0	5 750 810
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		5 735 810	0	5 735 810
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 644 423	0	4 644 423
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 582 795		3 582 795
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	299 911		299 911
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	650 084		650 084
	Składki na Fundusz Pracy	4120	69 345		69 345
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 288		42 288
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 091 387	0	1 091 387
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	287 150		287 150
	Zakup energii	4260	130 000	-10 000	120 000
	Zakup usług remontowych	4270	147 749		147 749
	zakup usług zdrowotnych	4280	6 000		6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	210 234		210 234
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	36 546		36 546
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	47 000		47 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 000		12 000
	Różne opłaty i składki	4430	64 500	-1 500	63 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	114 298		114 298
	Podatek od nieruchomości	4480	100		100
	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	4500	2 450		2 450
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	360		360
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2 000		2 000
	Koszty postępowania prokuratorskiego	4610	1 000	1 500	2 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000	10 000	40 000
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		15 000	0	15 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000		15 000
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, Z TEGO:		92 416	0	92 416
8.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		92 416	0	92 416
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	92 416		92 416

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE****ZADANIA WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.04.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		158 970	-8 541	150 429
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		158 970	-8 541	150 429
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		158 970	-8 541	150 429
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		<i>158 970</i>	<i>-8 541</i>	<i>150 429</i>
	Rezerwy	4810	158 970	-8 541	150 429
	<i>rezerwa ogólna</i>		<i>31 300</i>	<i>-8 541</i>	<i>22 759</i>
	<i>rezerwa celowa działu 754, rozdziału 75421</i>		<i>117 500</i>		<i>117 500</i>
	<i>rezerwa celowa działu 926</i>		<i>10 170</i>		<i>10 170</i>

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA****DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA****USTAWICZNEGO W WOJSŁAWICACH****ZADANIA WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	§	UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2015 R.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		259 381	350	259 731
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		259 381	350	259 731
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		244 016	350	244 366
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>		<i>232 903</i>	<i>0</i>	<i>232 903</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 560		174 560
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 535		17 535
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 000		35 000
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 808		5 808
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>11 113</i>	<i>350</i>	<i>11 463</i>
	Nagrody konkursowe	4190		350	350
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 113		11 113
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 365	0	15 365
	Wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	15 365		15 365

wynagrodzeń				
-------------	--	--	--	--

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.04.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		1 504 600	-350	1 504 250
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		1 504 600	-350	1 504 250
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 504 600	-350	1 504 250
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		13 620	0	13 620
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 620		13 620
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		1 490 980	-350	1 490 630
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000		16 000
	Zakup usług pozostałych	4300	1 474 980	-350	1 474 630

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 26.01.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:		75 075	0	75 075
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		75 075	0	75 075
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75 075		75 075
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO (2+7):		1 753 135	2 391	1 755 526
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		1 723 135	2 391	1 725 526
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		1 721 485	2 391	1 723 876
4.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>		1 572 368	2 391	1 574 759
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 256 990	2 000	1 258 990
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	91 010		91 010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	203 000	342	203 342
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 368	49	21 417
5.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		149 117	0	149 117
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 550		16 550

	Zakup energii	4260	56 000		56 000
	Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 323		1 323
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000		11 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 550		1 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 500		3 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	46 750		46 750
	Podatek od nieruchomości	4480	7 277		7 277
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu (...)	4520	57		57
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	310		310
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		1 650	0	1 650
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 650		1 650
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		30 000	0	30 000
8.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>		30 000	0	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000		30 000

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZWOJU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		6 150
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		6 150
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 150
4.	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>		6 150
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 150

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na dzień 12.01.2016 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		13 000	0	13 000
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO:		13 000	0	13 000

3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 000	0	13 000
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 220	0	3 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 220		3 220
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 780	0	9 780
	Zakup usług pozostałych	4300	9 780	0	9 780

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NACZELNIK WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ZADANIA WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 23.12.2015 R.	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan na dzień 18.05.2016 r.
1.	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:		122 472	0	122 472
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, Z TEGO (3+6):		122 472	0	122 472
3.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego (4+5):		72 472	0	72 472
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 028	8 803	12 831
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 840	1 840
	Składki na Fundusz Pracy	4120		263	263
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 028	6 700	10 728
5.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		68 444	-8 803	59 641
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 944		1 944
	Zakup usług pozostałych	4300	66 500	-8 803	57 697
6.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:		50 000	0	50 000
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 uofp (...)	2360	50 000		50 000

UZASADNIENIE

Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI/...../16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Ponadto dokonuje się zmian na podstawie wniosków wydziałów organizacyjnych Starostwa Zduńskowolskiego w niżej wymienionym zakresie:

- 1) rozdziału 60014- zmiana dysponenta środków finansowych z Powiatowego Zarządu Dróg na Starostwo Powiatowe w wys. 40 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zamówienia publicznego oraz pomocy przy jego przeprowadzeniu związanego z budową nowej drogi powiatowej o długości 4,3 km, na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Powyższe dotyczy projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”;
- 2) rozdziału 71015- przesunięcia środków finansowych w wys. 1 450 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, z przeznaczeniem na rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli;
- 3) rozdziału 75020- przesunięcia środków finansowych w wys. 11 500 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, w tym na szkolenia pracowników.