

Uchwała Nr III/14/10
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Na podstawie art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2010 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	675 982	225 982
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	450 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 982	225 982
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		225 982
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	225 982	
630			Turystyka	399 454	399 454
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	399 454	399 454
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		399 454
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	399 454	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	87 425
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		87 425
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 425
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800	
801			Oświata i wychowanie	505 248	505 248
	80130		Szkoły zawodowe	505 248	505 248
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	485 248	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki		485 248
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
852			Pomoc społeczna	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 252	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 252	
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601	Obiekty sportowe	500 000	392 519
	6208	Dotacje rozwojowe	500 000	392 519
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	333 000	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	167 000	
		Ogółem	2 112 736	1 610 628

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			Działalność usługowa		
	71015		Nadzór budowlany	5 440	5 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440	5 440
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		674
		4120	Składki na Fundusz Pracy		445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 619	
630			Turystyka	1 760	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 566	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 566	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 895	
				4 671	
750			Administracja publiczna	460 874	
	75020		Starostwa powiatowe	460 874	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	199 374	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 547	174 172
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000	1 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub		1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 747	173 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 511
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16 172	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych		122 000
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		13 661
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		35 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 575	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645	
	4220	Zakup środków żywności	155	
801		Oświata i wychowanie	634 018	589 307
80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 702	19 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 702	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 781
80111		Gimnazja specjalne	21 910	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 926	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820	
80120		Licea ogólnokształcące	20 037	6 686
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 351	
	4260	Zakup energii	6 686	
	4270	Zakup usług remontowych		6 686
80130		Szkoły zawodowe	528 369	505 249
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 138	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 138
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 201	
	4128	Składki na Fundusz Pracy		6 201
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	248 706	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		268 706
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 348	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		43 349
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	159 855	
	4308	Zakup usług pozostałych		159 855
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000	
80134		Szkoły zawodowe specjalne		44 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 240
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 351
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		13 351
851		Ochrona zdrowia		3 120
85151		Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne		3 120
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 120
852		Pomoc społeczna	102 463	15 170
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 057	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 657	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	
85202		Domy pomocy społecznej	26 252	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126	
	4220	Zakup środków żywności	13 126	
85203		Ośrodki wsparcia	12 770	12 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		770
	4270	Zakup usług remontowych		1 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 384	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000

	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 000	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 899	27 490
	85401		Świetlice szkolne		2 871	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 871	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			24 462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 462
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 988	2 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 988	
		4270	Zakup usług remontowych			2 988
	85410		Internaty i bursy szkolne		40	40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8
			Ogółem		1 323 807	821 699

Plan dochodów po zmianie wynosi - **56 012 837 zł**

Plan wydatków po zmianie wynosi - **64 317 592 zł**

Planowany deficyt budżetu, **8 304 755 zł**

Finansowanie deficytu budżetu:

Wolne środki	2 660 755 zł
Kredyty i pożyczki	425 200 zł
Obligacje	5 218 800 zł

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych:

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	18 037	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 037	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 877	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 713	
		0830	wpływy z usług	2 054	
		0920	Pozostałe odsetki	751	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 642	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	
852			Pomoc społeczna	33 228	736
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 228	736
		0920	Pozostałe odsetki		736
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	33 228	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850	8 850
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 850	8 850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki	850	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		8 850
			Ogółem	70 115	9 586

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	18 037	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 037	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689	
		4270	Zakup usług remontowych	7 348	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
852			Pomoc społeczna	14 614	9 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 614	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 656	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 799	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000	31 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 000	31 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	
			Ogółem	83 651	50 000

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianie -

1 582 079 zł

Plan wydatków finansowanych dochodami własnymi po zmianie -

1 641 160 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III / 14 / 10

Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

1. Pismem FB.III.3011-161/10-1 z 6 października 2010 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 87.425 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – o wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków KP PSP.
2. Pismem FB.III.3011-225/10-1 z 30 listopada 2010 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 5.800 zł w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury. Wymienione środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pismem FB.III.3011-230/10-1 z 30 listopada 2010 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach planów dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej polegających na zwiększeniu o 61.532 zł dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności oraz zmniejszeniu dotacji o 35.280 zł w związku z rozliczeniem dotacji na mieszkańców podlegających dofinansowaniu dotacjami z budżetu państwa. O wymienione kwoty zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
4. W związku z zawartą umową z Gminą Męcinka przekazuje dotację w wysokości do 30% wartości zadania pn.: „Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego szlaku Cystersów oraz Parku Krajobrazowego CHEŁMY poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice-Męcinka”. Środki na wymienione zadanie były w całości ujęte w planie wydatków wobec czego kwotę 450.000 zł przeznacza się na zwiększenie planów wydatków jednostek, z tego:
 - a) 368.959 zł Starostwa Powiatowego,
 - b) 36.657 zł Domu Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wynagrodzenia,
 - c) 24.384 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.
 - d) 20.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usuwania awarii wężła ciepła w budynku Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.
5. Umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 19 listopada br. na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych ustalono ostateczną kwotę dotacji, 500.000 zł, na finansowanie budowy boiska sportowego „Orlik-2012”. Efektem zwiększenia dotacji jest zwolnienie środków budżetu powiatu w kwocie 107.481 zł. Wymienioną kwotę przeznacza się na wydatki Starostwa Powiatowego.
6. Pozostałe zmiany dochodów i wydatków polegają na przesunięciach między działami i rozdziałami celem dostosowania aktualnych potrzeb jednostek do klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA

Stanisław Laskowski