

Uchwała Nr XI/47/11
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, 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.) oraz 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 2011 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	34 143	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 143	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 143	
750			Administracja publiczna	107 407	
	75020		Starostwa powiatowe	107 407	
		6207	Dotacje rozwojowe	107 407	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	
	75495		Pozostała działalność	5 500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 500	
758			Różne rozliczenia	98 252	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 252	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 252	
801			Oświata i wychowanie	38 180	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 180	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 453	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 727	
Ogółem				283 482	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	34 311	34 311
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 311	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452	
		4270	Zakup usług remontowych	23 859	
	60095		Pozostała działalność		34 311
		4300	Zakup usług pozostałych		34 311
630			Turystyka	21 232	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 232	

	4307	Zakup usług pozostałych	18 047	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 185	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	
	75495	Pozostała działalność	5 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
801		Oświata i wychowanie	256 750	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 962	
	4307	Zakup usług pozostałych	32 453	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 509	
	80130	Szkoły zawodowe	209 788	
	4270	Zakup usług remontowych	209 788	
852		Pomoc społeczna	12 500	12 500
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500	12 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2
	4127	Składki na Fundusz Pracy		4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 397	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603	
	4287	Zakup usług zdrowotnych		29
	4289	Zakup usług zdrowotnych		1
	4307	Zakup usług pozostałych		11 195
	4309	Zakup usług pozostałych		592
	4410	Podróże służbowe krajowe		500
	4437	Różne opłaty i składki		31
	4439	Różne opłaty i składki		2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	
Ogółem			330 293	46 811

Plan dochodów po zmianie	52 573 760
w tym:	
dochody bieżące	47 019 762
dochody majątkowe	5 553 998
Plan wydatków po zmianie	52 507 306
w tym:	
wydatki bieżące	46 939 907
wydatki majątkowe	5 567 399
Nadwyżka dochodów nad wydatkami po zmianie	66 454

§ 2

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 595 746	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych		1 595 746
Razem przychody		1 595 746	1 595 746

Plan przychodów po zmianie **4 095 746**

§ 3

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
852			Pomoc społeczna		156 200
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		156 200
		0830	wpływy z usług		5 000
		0920	Pozostałe odsetki		1 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		150 000
Ogółem					156 200

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
852			Pomoc społeczna		156 200
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		156 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
		4220	Zakup środków żywności		10 300
		4270	Zakup usług remontowych		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500
Ogółem					156 200

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 974 950 zł

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 974 950 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/47/11

Rady Powiatu z dnia 25 Marca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

1. Pismem FB-BP.3111.130.2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 34.143 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej nr 2786D w miejscowości Chroślice, Gmina Męcinka w km 2+077 – ETAP 2011 rok. Zadanie to było ujęte w planie wydatków – zakładano finansowanie własnymi środkami - wobec czego zmienia się tylko plan dochodów w związku z tą dotacją.
2. Pismem ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji o 98.252 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z wymienionej kwoty przeznacza się na remonty:
 - ✓ 83.252 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - ✓ 15.000 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,
3. Zwiększenia o 107.407 zł dochodów w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dokonuje się w związku z refundacją środków zaangażowanych w roku 2010 na zadanie „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informatycznego w Powiecie Jaworskim”.
4. Zwiększenia o 38.180 zł dochodów w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji – wszyscy mamy te same szanse”. O wymienioną kwotę powiększoną o 8.782 zł – udział własny zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
5. Zwiększenia dochodów o 5.500 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność dokonuje się na podstawie umowy zawartej z Fundacją Polska Miedź o przekazanie darowizny na zadanie „Bezpieczna Młodość”. Wymienione środki przeznacza się dla Starostwa Powiatowego.
6. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zwiększeniu o 34.311 zł planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe i jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60095 – Pozostała działalność.
7. Zwiększenia wydatków o 21.232 zł w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w planie Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku z realizacją zadania „Poznaj innych, odkryj siebie – społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza”. Dofinansowanie tego zadania nastąpi w roku 2012.
8. Kwotę 111.536 zł stanowiącą różnicę zwiększonych dochodów nad wydatkami, określonymi w pkt. 1 do 7 przeznacza się na remonty w jednostkach oświatowych.

10. Zmiana planu przychodów polega na zastosowaniu prawidłowej klasyfikacji budżetowej przychodów.
11. Zmniejszenia dochodów na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o 156.200 zł dokonuje się w związku z pozbawieniem uprawnień Domu Dziecka i Domu Małych Dzieci do gromadzenia środków na wyodrębnionym rachunku.

STAROSTA

Stanisław Laskowski