

**Uchwała Nr XII / 55/ 11**  
**Rady Powiatu w Jaworze**  
**z dnia 29 września 2011 roku**

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**

W uchwale Nr IV/17/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie   | 3 000 000 |
| 2. | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji | 2 868 300 |

**§ 2**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2011 r.

**DOCHODY**

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>2 660 747</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 660 747
		6207	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		2 660 747
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>906</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa		906
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		906
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 911</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 911	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 911	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>743 847</b>	<b>10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	743 847	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 847	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 054</b>	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 340	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 839	

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	501	
80195		Pozostała działalność	714	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	714	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 400</b>	<b>28 943</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	223 400	28 943
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 400	28 943
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	
<b>Ogółem</b>			<b>1 142 212</b>	<b>2 690 606</b>

## WYDATKI

### Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>179 979</b>	<b>113 247</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 987	77 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 324
		4260	Zakup energii		8 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 683	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093
		4430	Różne opłaty i składki	104	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 992	35 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 863	1 960
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		33 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 869	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>990 631</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		990 631
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		693 324
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 307
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
	71015		Nadzór budowlany	346	346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000</b>	<b>169 295</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 000	158 389
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 019
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 370
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		906
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		560
		4410	Podróże służbowe krajowe		72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 839</b>	<b>71 368</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	237 529	66 618
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 400	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		53 218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 129	
	4270	Zakup usług remontowych	210 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
	75495	Pozostała działalność	7 310	4 750
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 560	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 750
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 933</b>	<b>204 761</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 420	46 962
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 580	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	
	4307	Zakup usług pozostałych		32 453
	4309	Zakup usług pozostałych		14 509
	80111	Gimnazja specjalne		25 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
	4260	Zakup energii		6 975
	4270	Zakup usług remontowych		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000
	80120	Licea ogólnokształcące	11 103	11 103
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 518
	4260	Zakup energii		3 140
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		895
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	895	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550	
	80130	Szkoły zawodowe	125 138	115 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 493	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 493
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4260	Zakup energii	63 200	
	4270	Zakup usług remontowych		63 200
	4300	Zakup usług pozostałych		1 445
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 558	6 083
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 475	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
	4260	Zakup energii		3 273
	4270	Zakup usług remontowych		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		310
80195		Pozostała działalność	1 714	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>339 369</b>	<b>144 912</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 500	20 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
	4270	Zakup usług remontowych		9 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
85202		Domy pomocy społecznej	194 457	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
	4220	Zakup środków żywności	94 457	
85203		Ośrodki wsparcia	124 404	124 404
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816	816
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050	40 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526	526
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563	6 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056	1 056
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 185	12 185
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 604	16 604
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	950
	4260	Zakup energii	470	470
	4270	Zakup usług remontowych	1 811	311
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6	6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 570	32 070
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	179	179
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	385	385
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370	1 370
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 382	6 382
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070	2 070
	4430	Różne opłaty i składki	60	60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161	1 161
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 190	1 190
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8
	4300	Zakup usług pozostałych	8	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 467</b>	<b>37 467</b>
85401		Świetlice szkolne	13 000	13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 532
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
	4260	Zakup energii		4 306
	4270	Zakup usług remontowych		2 362
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 467	4 467
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 667	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 667
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 072 933</b>	<b>1 753 027</b>

§ 3

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynek krajowy	368 300	
	<b>Razem przychody</b>	<b>368 300</b>	

Plan przychodów po zmianie

4 464 046

§ 4

ROZCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000
	<b>Razem rozchody</b>		<b>500 000</b>

Plan dochodów po zmianie

51 025 366

w tym:

dochody bieżące

48 132 115

dochody majątkowe

2 893 251

Plan wydatków po zmianie

51 827 212

w tym:

wydatki bieżące

47 235 444

wydatki majątkowe

4 591 768

Planowany deficyt budżetu,

801 846 zł

Plan przychodów po zmianie wynosi -

4 464 046 zł

Plan rozchodów po zmianie wynosi -

3 662 200 zł

Finansowanie deficytu budżetu:

801 846 zł

Wolne środki

801 846 zł

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Marek Zieliński*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/55/11

Rady Powiatu z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

1. Pismem FB-BP.3111.118.2011-2 z dnia 21 lipca 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 906 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
2. Pismem FB-BP.3111.149.2011-2 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 170.911 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pismem KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 714 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. Pismem FB-BP.3111.134.2011-1 z dnia 09 sierpnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o kwotę 28.943zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub skierowanego mieszkańca po 1 stycznia 2004 i nie podlegającego dofinansowaniu. Jednocześnie zwiększono dotację z budżetu państwa o kwotę 23.400 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej. O wymienione kwoty skorygowano plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej.
5. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się zmian planów Starostwa Powiatowego w związku z określeniem limitów roku 2011 na zadanie pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji „ Wszyscy mamy te same szanse” polegających na:
  - a) Zwiększeniu dochodów o 3.340 zł,
  - b) Zmniejszeniu wydatków o 2.542 zł.
6. W rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmian planów Starostwa Powiatowego w związku z zawarciem umowy na zadanie inwestycyjne „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”. Zmiany dotyczące tego zadania polegają na zmniejszeniu wydatków o 990.631 zł oraz dochodów o 2.660.747 zł. Zmniejszenie dochodów jest następstwem ustalenia terminu rozliczenia zadania w roku 2012 wobec czego nie nastąpi przekazanie środków w roku bieżącym. Tak znaczące zmniejszenie dochodów spowodowało powstanie deficytu budżetowego w kwocie 801.846 zł oraz zwiększenie przychodów o 386.300 zł w postaci zaciągnięcia pożyczki