

# Uchwała Nr XVI /68 / 11

## Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 19 grudnia 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)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 250</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 250	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 250	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111 000</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
		0830	Wpływy z usług	4 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	
		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	18 000	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000</b>	
	75020		Starostwa powiatowe	68 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300</b>	<b>5 500</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 300	
		0920	Pozostałe odsetki	3 300	
	75495		Pozostała działalność		5 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 190</b>	<b>344 567</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	670	294 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		294 000
	85202		Domy pomocy społecznej	153 720	50 567
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 720	50 567
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	800	
<b>Ogółem</b>				<b>528 740</b>	<b>350 067</b>

## WYDATKI

## Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 250</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 250	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 250	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111 877</b>	<b>57 600</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 600	57 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 277	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 637	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>82</b>	<b>313 797</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82	313 797
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1	
		4307	Zakup usług pozostałych		70
		4309	Zakup usług pozostałych		12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 115
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 721</b>	<b>22 905</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 100	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100	

80130		Szkoły zawodowe		2 327
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 327
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	22 021	20 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021	
	4260	Zakup energii		19 390
	4270	Zakup usług remontowych		1 188
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>481</b>
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne		481
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		481
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233 158</b>	<b>19 070</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 205	19 070
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	865	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		384
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328	1 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465	8 000
	4220	Zakup środków żywności	2 944	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
	4260	Zakup energii	12	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 675
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 907
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 985	
	4430	Różne opłaty i składki		651
	85202	Domy pomocy społecznej	206 153	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 693	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	
	4220	Zakup środków żywności	18 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 840</b>	<b>1 402</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	440	440

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256	
	4270	Zakup usług remontowych		440
	4430	Różne opłaty i składki	184	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		962
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210
	4410	Podróże służbowe krajowe		585
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		167
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	92695	Pozostała działalność	7 000	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
<b>Ogółem</b>			<b>600 928</b>	<b>422 255</b>

**Plan dochodów po zmianie** **52 298 994**

w tym:

dochody bieżące 49 340 743

dochody majątkowe 2 958 251

**Plan wydatków po zmianie** **53 100 840**

w tym:

wydatki bieżące 48 767 334

wydatki majątkowe 4 333 506

**Planowany deficyt budżetu,** **801 846**

**Finansowanie deficytu budżetu:**

**Wolne środki** **433 546**

**Kredyty i pożyczki** **368 300**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Marek Zieliński*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr <sup>XVI/68/11</sup> / / 11

Rady Powiatu z dnia ..... 2011 roku  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

1. Pismem FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 104.623 zł, z tego :
  - a) 670 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.  
Z wymienionej kwoty przeznacza się :
    - 335 zł dla Domu Dziecka,
    - 335 zł dla Domu Małych Dzieci.
  - b) 103.153 zł w rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej . O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
  - c) 800 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Zwiększenia dochodów o 73.250 zł w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dokonuje się w związku z zawartymi porozumieniami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, z tego:
  - a) 18.250 zł na zadanie pod tytułem MŚCIWOJÓW prace projektowe oraz realizacyjne związane z zagospodarowaniem poscaleniowym prowadzone w ramach działania PROW na lata 2007-2013 „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I – Scalanie gruntów, zlokalizowane w powiecie jaworskim, gminie Mściwojów,
  - b) 55.000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla powiatu jaworskiego.Wymienione środki przekazuje się dla Starostwa Powiatowego
3. Pozostałe zmiany dochodów polegają na urealnieniu planów do faktycznych możliwości pozyskania, z tego:
  - a) Zwiększenia o 300.300 zł, w tym:
    - 111.000 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
    - 18. 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
    - 68.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
    - 3.300 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
    - 100.000 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- b) Zmniejszenia o 299.500 zł, w tym:
    - 294.000 zł w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
    - 5.500 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność ( środki na zadanie „ Bezpieczna Młodość ” przekazane będą w roku 2012, po rozliczeniu tego zadania )
4. Zwiększa się o 313.742 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:
- a) 103.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej,
  - b) 150.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  - c) 54.277 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych,
  - d) 5.000 zł dla Domu Małych Dzieci,
  - e) 1.465 zł dla Domu Dziecka.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków przeznaczają się środki pozyskane ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego, z tego:

- a) 800 zł środki wynikające z różnicy zwiększeń i zmniejszeń dochodów wymienionych w pkt.3
- b) 312.942 zł w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Pozostałe zmiany planów wydatków Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych polegają na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.

**S T A R O S T A**

*Stanisław Laskowski*