Uchwała Nr XIX / 83 / 12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2012 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Administracja publiczna**	**4 015 574**	**6 740 033**
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 740 033
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 740 033
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 015 574	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 015 574	
630			**Turystyka**	**16 029**	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 029	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 029	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600**	
	75495		Pozostała działalność	600	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	
801			**Oświata i wychowanie**	**53 805**	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	53 805	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 805	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	
Ogółem				**4 087 008**	**6 740 033**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**		**60 000**
	55001		Schroniska turystyczne		60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
600			**Administracja publiczna**	**4 450 000**	**7 174 459**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	7 174 459
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 174 459
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 450 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000	
630			**Turystyka**	**36 987**	**13 983**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 987	13 983
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	629	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	752	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 203	11 886
		4309	Zakup usług pozostałych	6 801	2 097
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 998	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 235	
750			**Administracja publiczna**		**22 125**
	75020		Starostwa powiatowe		22 125
		4300	Zakup usług pozostałych		22 125
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**750**	
	75495		Pozostała działalność	750	
		4300	Zakup usług pozostałych	750	
801			**Oświata i wychowanie**	**53 805**	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	53 805	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105	

852			**Pomoc społeczna**	**5 000**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4260	Zakup energii	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 000**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 000**	
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
Ogółem				**4 617 542**	**7 270 567**

Plan dochodów po zmianie **58 316 468**

w tym:

dochody bieżące 50 939 421

dochody majątkowe 7 377 047

Plan wydatków po zmianie **56 252 968**

w tym:

wydatki bieżące 48 478 807

wydatki majątkowe 7 774 161

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/.....83...../ 12
Rady Powiatu z dnia .....29.....lutego 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 6.740.033 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zadanie , tj Przebudowy odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty jaworski i świdnicki nr 2801D i 2794D"w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych .O wymienioną kwotę zmienia się plan Starostwa Powiatowego.

2. Zwiększa się dochody na łączną kwotę 4.015.574 zł w rozdziale 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych , z tego:
   a) 2.245.074 zł - na remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice etap I – powódź 2011 r,
   b) 1.770.500 zł – na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D relacji Targoszyn –Marcinowice – powódź 2011 r.

   O wymienioną kwotę zmienia się plan Starostwa Powiatowego.

3. Zwiększa się dochody o 16.029 zł w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie pn. „ Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego". O wymienioną kwotę powiększoną o wkład własny , tj. 6.975 zł zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego.

4. Na podstawie porozumień zawartych z gminami zwiększa się plan dochodów o 600 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w zakresie druku ulotek prewencyjnych zawierających ostrzeżenia dla mieszkańców powiatu jaworskiego oraz zachęcenia ich do ochrony mienia przed kradzieżami poszczególne gminy przekażą :

   a) 150 zł - Gmina Bolków,
   b) 150 zł – Gmina Mściwojów,
   c) 150 zł – Gmina Paszowice,
   d) 150 zł – Gmina Wądroże Wielkie.

   Wymienioną kwotę się dla Starostwa Powiatowego.

5. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Jawor zwiększa się plan dochodów o 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

6. Zwiększa się plan dochodów o 53.805 zł w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – na dofinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli uzyskane na podstawie porozumień z gminami, z tego:

- 8.950 zł od Gminy Bolków,
- 18.607 zł od Gminy Jawor,
- 8.950 zł od Gminy Mściwojów,
- 4.990 zł od Gminy Wądroże Wielkie,
- 3.358 zł od Gminy Paszowice,
- 8.950 zł od Gminy Męcinka.

Wyżej wymienioną kwotę przeznacza się dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

7. Zmniejsza się plan wydatków o 60.000 zł w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne w związku z ustaleniem niezbędnej wartości zadania „ Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych" .O wymienioną kwotę zmniejsza się wydatki Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.

8. Zwiększa się plan wydatków o 60.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne na zadnie „ Zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie systemowej zabudowy klatki schodowej zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu w obiekcie internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7 "- etap I i II.O wymienioną kwotę zmienia plan wydatków Starostwa Powiatowego.

9. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 15.000 zł, z których przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:
   a) 10.000 zł Powiatowy Urząd Pracy,
   b) 5.000 zł Dom Małych Dzieci,.

10. Zmniejsza się plan wydatków o 7.174.459 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na zadanie , tj. „Przebudowy odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty jaworski i świdnicki" w związku z niezakończonymi negocjacjami ze stronami wyrażającymi wolę udziału w zadaniu oraz brakiem w chwili obecnej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
    O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

11. Zwiększa się plan wydatków o 4.450.000 zł w rozdziale 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego :

    a) 2.650.000 zł - na zadanie „ Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice etap I – powódź 2011 r,
    b) 1.800.000 zł – na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D relacji Targoszyn –Marcinowice – powódź 2011 r.

Pozostałe zmiany , tj. w rozdziale 63003 na kwotę 13.983 zł polegały na przesunięciach między paragrafami w Starostwie Powiatowym w celu dostosowania potrzeb jednostki do planu.

STAROSTA
Stanisław Łaskowski