Uchwała Nr XXII/96/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 26 kwietnia 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)
710			**Działalność usługowa**		**221**
	71015		Nadzór budowlany		221
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221
750			**Administracja publiczna**		**334**
	75011		Urzędy wojewódzkie		334
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		334
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**202**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		202
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		202

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**257 079**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		257 079
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		257 079
758			**Różne rozliczenia**		**565 520**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		565 421
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		565 421
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		99
801			**Oświata i wychowanie**	11 760	11 760
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 760	11 760
		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	11 760	
		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		11 760
851			**Ochrona zdrowia**		**7 914**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 914
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 914
852			**Pomoc społeczna**	**5 596**	**7 373**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 596	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 596	
	85202		Domy pomocy społecznej		7 373
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 373
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	
Ogółem			**17 356**	**850 403**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			**Działalność usługowa**	**7 000**	**221**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	71015		Nadzór budowlany		221
		4300	Zakup usług pozostałych		221
750			**Administracja publiczna**	**987**	**836 680**
	75011		Urzędy wojewódzkie		334
		4300	Zakup usług pozostałych		334
	75020		Starostwa powiatowe		835 359
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		395 359
		4300	Zakup usług pozostałych		440 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	987	987
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942	
		4300	Zakup usług pozostałych		901
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 760**	**202**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		202
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202
	75495		Pozostała działalność	5 760	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 760	
801			**Oświata i wychowanie**	**13 270**	**13 270**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 270	13 270
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 280
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 990
851			**Ochrona zdrowia**		**7 914**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 914
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 914

852			**Pomoc społeczna**	**6 836**	**8 613**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 596	
		4220	Zakup środków żywności	2 596	
	85202		Domy pomocy społecznej		7 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 373
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 240	1 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 240
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240	
Ogółem				**33 853**	**866 900**

Plan dochodów po zmianie **57 692 592**

w tym:

dochody bieżące 50 315 545

dochody majątkowe 7 377 047

Plan wydatków po zmianie **55 629 092**

w tym:

wydatki bieżące 47 767 931

wydatki majątkowe 7 861 161

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/96/12
Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. W związku z pismem Ministra finansów Nr ST4/4820/233/2012 zmniejsza się dochody o kwotę 822.599 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok , z tego:

   a) 257.079 zł w rozdziale 75622 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
   b) 565.421 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
   c) 99 zł w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

   O wymienione kwoty zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 822.599 zł w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

2. Pismem FB.BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji z budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok, z tego:

   a) Zmniejszenia o kwotę 16.044 zł w poszczególnych rozdziałach:

      - ✓ 71015 – Nadzór budowalny – o kwotę 221 zł,
      - ✓ 75011 – Administracja publiczna – o kwotę 334 zł,
      - ✓ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę 202 zł,
      - ✓ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o kwotę 7.914 zł,
      - ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 7.373 zł,

      O wymieniony kwoty zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmniejsza się odpowiednio plan wydatków jednostek:

      - ✓ o 221 zł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
      - ✓ o 334 zł Starostwa Powiatowego,
      - ✓ o 202 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
      - ✓ o 6.000 zł Domu Dziecka,
      - ✓ o 1.914 zł Domu Małych Dzieci,
      - ✓ o 7.373 zł Domu Pomocy Społecznej.

b) Zwiększenia o 3.000 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. W związku z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Jaworze o dofinansowanie ponadnormatywnego czasu pracy pełnienia służby policjanta na terenie powiatu jaworskiego dokonuje się zmian planu wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu o 5.760 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność i zmniejszeniu o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

4. W celu zabezpieczenia środków na dokończenie zadania digitalizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu o 7.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i zmniejszeniu o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

5. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 2.596 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami wydatków jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb jednostek.

STAROSTA

Stanisław Laskowski