Uchwała Nr XXIII/106/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 31 maja 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			**Transport i łączność**	**1 074 418**	**924 418**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	924 418	924 418
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		924 418
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	924 418	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 000**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**40 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000

852			**Pomoc społeczna**	**33 640**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 640	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 640	
Ogółem				**1 116 058**	**964 418**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**152 700**	**152 700**
	55001		Schroniska turystyczne	152 700	152 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 961	108 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 039	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	
600			**Transport i łączność**	**100 000**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 000**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
750			**Administracja publiczna**	**122 606**	**101 590**
	75020		Starostwa powiatowe	120 606	101 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 606	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		30 000
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
	75095		Pozostała działalność	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**40 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		40 000

801			**Oświata i wychowanie**	**13 671**	**277**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 644	277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181
	80130		Szkoły zawodowe	11 027	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643	
852			**Pomoc społeczna**	**51 221**	**17 581**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 985	
		4220	Zakup środków żywności	2 655	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 281	14 281
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 281
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 300
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800
		4430	Różne opłaty i składki		500
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**89**	**89**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89	89
		4300	Zakup usług pozostałych		89
		4430	Różne opłaty i składki	89	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 638**	**4 048**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 362	3 362
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362
		4260	Zakup energii		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 276	686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 141	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186
Ogółem				**467 925**	**316 285**

Plan dochodów po zmianie **57 844 232**

w tym:

dochody bieżące 50 467 185

dochody majątkowe 7 377 047

Plan wydatków po zmianie **55 780 732**

w tym:

wydatki bieżące 47 912 571

wydatki majątkowe 7 868 161

§ 2

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**42 900**	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	42 900	
		0830	wpływy z usług	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900	
Ogółem				**42 900**	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**43 150**	**250**
	80130		Szkoły zawodowe	250	250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	42 900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4260	Zakup energii	17 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	
Ogółem				**43 150**	**250**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **691 200 zł**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **691 200 zł**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały NXXIII/106/12
Rady Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.40.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 8.000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. O wymieniony kwoty zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego.

2. Pismem FB-BP.3111.49.2012 z dnia 15 maja 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 40.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. O wymienione kwoty zmienia się plan wydatków Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zwiększa się o 33.640 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki na wypoczynek rehabilitacyjny dla dzieci.

4. Zwiększa się plan dochodów o 150.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z których przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

   a) 28.984 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu, w tym:
      - 2.367 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
      - 11.027 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
      - 15.590. zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
   b) 100.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe,
   c) 21.016 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
      - 19.016 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
      - 2.000 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność.

5. Zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmniejszenia wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o 42.900 zł dokonuje się na wniosek Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu.

6. W związku z powołaniem nowej jednostki - Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych zmniejsza się o 152.700 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne . Kwotę tą przekazuje się dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.

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

STAROSTA

Stanisław Laskowski