Uchwała Nr XXV/109/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 czerwca 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)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**984 890**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		984 890
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		984 890
750			**Administracja publiczna**	**6 462**	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 462	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 462	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000	
758			**Różne rozliczenia**	**417 852**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 852	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 852	
852			**Pomoc społeczna**	**81 714**	**28 509**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 923	
		0830	Wpływy z usług	6 923	

	85202		Domy pomocy społecznej		28 509
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 509
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 791	
		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	71 029	
		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	3 762	
Ogółem				**556 028**	**1 013 399**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 297 644**	**57 644**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 644	57 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 671	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 630	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870	54 671
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	30	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		443
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000	
630			**Turystyka**	**261 188**	**1 188**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 188	1 188
		4307	Zakup usług pozostałych		1 009
		4309	Zakup usług pozostałych		179
		4437	Różne opłaty i składki	1 009	
		4439	Różne opłaty i składki	179	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	
750			**Administracja publiczna**	**1 033 021**	
	75020		Starostwa powiatowe	1 033 021	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000	
		4270	Zakup usług remontowych	197 021	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 300**	
	75495		Pozostała działalność	20 300	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**78 137**	**38 137**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 780	23 780
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 780
		4260	Zakup energii	23 780	
	80111		Gimnazja specjalne	5 020	5 020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020	
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 337	9 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 337	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 337
852			**Pomoc społeczna**	**646 126**	**65 365**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 409	7 401
		3110	Świadczenia społeczne		2 471
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 923	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 556	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 866
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 325	
		4220	Zakup środków żywności		1 060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 004
		4480	Podatek od nieruchomości	2 605	
	85202		Domy pomocy społecznej	471 491	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	
		4220	Zakup środków żywności	21 491	
	85204		Rodziny zastępcze	45 000	55 856
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
		3110	Świadczenia społeczne		55 856

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	
		4300	Zakup usług pozostałych		600
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 626	1 508
		3119	Świadczenia społeczne	13 462	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 041	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	265	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 301	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	439	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	494	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 959	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 330	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 520	
		4419	Podróże służbowe krajowe	80	
		4437	Różne opłaty i składki		8
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 000**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 248**	**19 248**
	85401		Świetlice szkolne	3 546	3 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 546
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 702	15 702
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 702
		4220	Zakup środków żywności	10 000	
		4260	Zakup energii	4 702	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
926			**Kultura fizyczna**	**1 000**	**1 000**
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000
Ogółem			**3 406 664**	**182 582**

Plan dochodów po zmianie **57 386 861**

w tym:

dochody bieżące 50 994 704

dochody majątkowe 6 392 157

Plan wydatków po zmianie **59 004 814**

w tym:

wydatki bieżące 50 816 653

wydatki majątkowe 8 188 161

Deficyt po zmianie **1 617 953**

§ 2

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 200 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 451 233	
952	Przychody z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 969 780
Razem przychody		**5 651 233**	**1 969 780**

Plan przychodów po zmianie **5 881 453**

§ 3

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164 200**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 200	
		O750	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	13 500	
		0830	wpływy z usług	150 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	700	
Ogółem				**164 200**	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164 200**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	164 200	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
		4220	Zakup środków żywności	50 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	
		4260	Zakup energii	29 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	
Ogółem			**164 200**	

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **855 400 zł**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **855 400 zł**

§ 4

W uchwale Rady Powiatu nr XXIII/105/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu wykreśleniu ulega pkt.2 w § 2 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/109/12
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.54.2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 28.509 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

2. Zwiększa się o 6.923 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka na wydatki bieżące jednostki.

3. W związku z przewidywanym wyższym, od planowanego, wykonaniem dochodów zwiększa się o 50.000 zł plan dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

   Wymienioną kwotę przeznacza się dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

4. Zwiększa się plan dochodów o 74.791 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację programu „ Aktywni i potrzebni – systemowe wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowane przez PCPR w Jaworze". O wymienioną kwotę powiększoną o 13.327 zł (udział własny powiatu w finansowaniu zadania) zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

5. Na podstawie porozumień zawartych z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Jaworskiego-„ Kurier Jaworski " zwiększa się plan dochodów o 6.462 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o wymienione porozumienia poszczególne gminy przekażą :

   a) 5.088,00 zł - Gmina Jawor,
   b) 687,00 zł – Gmina Wądroże Wielkie,
   c) 687,00 zł – Gmina Mściwojów.

   Wydatki na finansowanie Kuriera ujęte były w uchwale budżetowej wobec czego wymienione środki przeznacza się na finansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

6. Na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Jaworze na nagrody dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 300 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność.

7. W związku z refundacją środków zaangażowanych w roku ubiegłym na realizację programów inwestycyjnych, zwiększa się plan dochodów o 417.852 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia. Wymienione środki przeznacza się dla Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

8. Zmniejszenia dochodów o 984.890 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z brakiem ofert w przetargu do sprzedaży, nieruchomości w Słupie i w Sadach Dolnych.

9. Zwiększa się o 3.681.453 zł przychody, z tego:

   a) 3.451.233 zł – wolne środki określone w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonaniem budżetu za 2011 rok,
   b) 230.220 zł – druga transza pożyczki uzyskanej z Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie porozumienia zawartego w roku 2011.

10. Ze środków pozostających w dyspozycji z rozliczenia pkt. 8 i 9 w kwocie 2.696.563 zł przeznacza się:

    a) 2.029.007 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:

       ✓ 558.707 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – plan wydatków Starostwa zmniejszany był kolejnymi uchwałami w trakcie bieżącego roku budżetowego.
       ✓ 1.150.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na remont dróg i mostów ujętych w protokole oszacowania szkód wyrządzonych zjawiskami atmosferycznymi,
       ✓ 260.000 zł w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na sfinansowanie robót dodatkowych na zadanie „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7".
       ✓ 20.300 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, z tego:
          • 20.000 zł dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu osób oraz sprzętu ratowniczego,
          • 300 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji Jawor
       ✓ 40.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe na wykonanie automatycznego sterowania centralnego ogrzewania w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego

    b) 50.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zapewnienia standardów w jednostce,

    c) 27.556 zł dla Domu Dziecka na wydatki bieżące,

    d) 90.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki bieżące w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

    e) 500.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące,

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

12. Zmiany przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł dokonuje się w związku z łatwiejszym pozyskaniem do obligacji przy porównywalnych kosztach obsługi tych zadłużeń.

Zmiany dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 164.200 zł dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

STAROSTA

Stanisław Laskowski