Uchwała Nr XXVII/122/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 30 sierpnia 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**	**66 071**	**2 050 536**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 071	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 071	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		643 052
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		643 052
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 407 484
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 407 484
750			**Administracja publiczna**		**307**
	75045		Kwalifikacja wojskowa		307
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307

852			**Pomoc społeczna**	**102 258**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 492	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 292	
	85202		Domy pomocy społecznej	14 746	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 746	
	85204		Rodziny zastępcze	15 220	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 220	
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interewncji kryzyzsowej	7 800	
		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	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	
Ogółem				**168 329**	**2 050 843**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**30 000**	**15 000**
	55001		Schroniska turystyczne	30 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	
600			**Transport i łączność**	**117 695**	**2 248 676**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 695	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 624	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	23 971	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000	659 502
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		659 502
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 589 174
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 569 174
630			**Turystyka**	**9 073**	**73**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 073	73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	
750			**Administracja publiczna**	**84 004**	**307**
	75020		Starostwa powiatowe	84 004	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 004	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		307
		4300	Zakup usług pozostałych		307
801			**Oświata i wychowanie**	**55 060**	**20 060**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 060	10 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	
		4270	Zakup usług remontowych		8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 060
	80111		Gimnazja specjalne	10 000	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	43 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	

852			**Pomoc społeczna**	**141 770**	**1 000**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 492	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 292	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	
	85202		Domy pomocy społecznej	48 758	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 812	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	
	85204		Rodziny zastępcze	15 220	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 500	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interewncji kryzyzsowej	7 800	
		4260	Zakup energii	4 800	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 542**	**46 542**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	34 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych		27 542
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 542	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 542	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
Ogółem				**449 144**	**2 331 658**

Plan dochodów po zmianie	**55 504 347**
w tym:	
dochody bieżące	51 162 726
dochody majątkowe	4 341 621
Plan wydatków po zmianie	**57 122 300**
w tym:	
wydatki bieżące	51 153 815
wydatki majątkowe	5 968 485
Deficyt po zmianie	**1 617 953**
Finansowanie deficytu budżetu:	
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 617 953

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/122/12
Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.5.2012 z dnia 10 lipca 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 51.292 zł w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Domu Dziecka.

2. Pismem FB.BP.3111.73.2012 z dnia 06 sierpnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 307 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w związku z końcowym rozliczeniem zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

3. W związku z podpisaną umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się dochody o 15.220 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na dofinansowanie realizacji zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą „ Koordynator rodzinny pieczy zastępczej". O wymienione środki zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Zwiększa się o 13.200 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki bieżące jednostki.

5. Zwiększa się plan dochodów o 7.800 zł w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w związku z częściowym pokryciem kosztów utrzymania i opłat związanych przez osoby zamieszkujące mieszkanie chronione w Paszowicach. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Zwiększa się plan dochodów o 66.071 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z podpisanym aneksem dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich określającym kwotę dotacji na to zadanie za okres maj 2011 do kwiecień 2014. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

7. Zwiększa się plan dochodów o 14.746 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w związku z wcześniejszym pomyłkowym pomniejszeniem dotacji. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej.

8. Zmniejsza się dochody o kwotę 643.052 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". O wymienioną kwotę zmienia się plan Starostwa Powiatowego.

9. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.407.484 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z ostatecznych określeniem wartości zadań na podstawie rozstrzygniętych przetargów wynikających z podpisanych umów, z tego:

   a) 792.507 zł - na zadanie przebudowa i remont drogi Mysłów - Lipa –Paszowice
   b) 614.977 zł - na zadanie przebudowa drogi powiatowej Targoszyn – Marcinowice

   O wymienioną kwotę zmienia się plan Starostwa Powiatowego.

10. Zmniejsza się wydatki o kwotę 659.502 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 niczakończonymi negocjacjami z kopalniami – użytkownikami dróg oraz jednoczesną decyzją o przesunięciu realizacji zadania w latach kolejnych.

11. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.589.174 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:
    a) 1.569.174 zł w związku z ostatecznych określeniem wartości zadań na podstawie rozstrzygniętych przetargów wynikających z podpisanych umów, w tym:

       - 954.197 zł - na zadanie przebudowa i remont drogi Mysłów - Lipa –Paszowice
       - 614.977 zł - na zadanie przebudowa drogi powiatowej Targoszyn – Marcinowice

    b) 20.000 zł - w związku z dostosowaniem planu jednostki do aktualnych potrzeb.

    O wymienioną kwotę zmienia się plan Starostwa Powiatowego.

12. W związku ze zmianami dochodów i wydatków różnicę w kwocie 198.140 zł przeznacza się dla:

    a) 102.628 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:

       - 84.004 zł w rozdziale 75002 – Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki,
       - 9.624 zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - w związku z przyznaną dotacją Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remont placu do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w Jaworze przy ul. Kuzienniczej,
       - 9.000 zł w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na „ Zagospodarowanie dziedzińca Schroniska Młodzieżowego – Centrum Turystycznego w Jaworze wraz z doposażeniem obiektu w celu obsługi turystycznej",

    b) 42.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z tego:

       - 12.000 na remonty dróg powiatowych,
       - 30.000 na zakup materiałów pozwalających na remonty dróg,

    c) 15.000 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne na zakup wyposażenia i urządzeń technologicznych do kuchni schroniska,

d) 34.012 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej , z tego:

- 22.812 zł - na wypłatę odprawy,
- 7.000 zł - na dostosowanie przepisów przeciwpożarowych,
- 4.200 zł – na rewizję zbiornika paliwowego,

e) 4.500 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na dzielność bieżąca jednostki.

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

STAROSTA

Stanisław Laskowski