Uchwała Nr XXIX/127/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 27 września 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**	**1 355 493**	**1 355 493**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 355 493	1 355 493
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 355 493	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 355 493
750			**Administracja publiczna**	**12 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	12 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 804**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 804	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 804	
801			**Oświata i wychowanie**	**660**	
	80195		Pozostała działalność	660	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660	

852			**Pomoc społeczna**	**57 754**	**1 040**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 460	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 460	
	85202		Domy pomocy społecznej	42 294	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 294	
	85203		Ośrodki wsparcia		1 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 040
Ogółem				**1 437 711**	**1 356 533**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**10 700**	**10 700**
	55001		Schroniska turystyczne	10 700	10 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		905
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4260	Zakup energii	7 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	
600			**Transport i łączność**	**792 761**	**1 458 416**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 576	59 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 354	
		4270	Zakup usług remontowych	51 222	
		4300	Zakup usług pozostałych		51 222
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 347	43 347
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4260	Zakup energii	347	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		147
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	689 838	1 355 493
		4270	Zakup usług remontowych	689 838	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 355 493

630			**Turystyka**	**179 231**	**179 231**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 231	179 231
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 231	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 231
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**270**	**270**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270	270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	
		4300	Zakup usług pozostałych		270
750			**Administracja publiczna**	**12 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**71 804**	**60 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 804	30 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 804	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4260	Zakup energii	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000
758			**Różne rozliczenia**		**550 000**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		550 000
		4810	Rezerwy		550 000
801			**Oświata i wychowanie**	**1 097 546**	**88 912**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	297 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	
	80111		Gimnazja specjalne	159 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	

80120		Licea ogólnokształcące	372 612	70 456
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 357	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 685	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
	4270	Zakup usług remontowych		61 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500
	4300	Zakup usług pozostałych		3 070
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800
	4410	Podróże służbowe krajowe		700
	4430	Różne opłaty i składki		114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 872
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500
80130		Szkoły zawodowe	179 374	17 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 740	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 365	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 652
	4270	Zakup usług remontowych	9 240	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400
	4430	Różne opłaty i składki		414
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 510
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300
	4580	Pozostałe odsetki		200
80134		Szkoły zawodowe specjalne	88 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	
80195		Pozostała działalność	660	840
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		840

852			**Pomoc społeczna**	**213 111**	**131 516**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 604	130 263
		3110	Świadczenia społeczne		70 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 081	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 960	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 000
		4220	Zakup środków żywności		30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych bedących w użytkowaniu jednostek budżetowych		2 863
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200
	85202		Domy pomocy społecznej	42 294	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 294	
	85203		Ośrodki wsparcia	213	1 253
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 253
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105	
		4430	Różne opłaty i składki	14	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 870	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 353	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**190 903**	**8 103**
	85401		Świetlice szkolne	17 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
85410		Internaty i bursy szkolne	35 803	8 103
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4260	Zakup energii	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403
Ogółem			**2 568 326**	**2 487 148**

Plan dochodów po zmianie **55 585 525**

w tym:

dochody bieżące 52 599 397

dochody majątkowe 2 986 128

Plan wydatków po zmianie **57 203 478**

w tym:

wydatki bieżące 52 580 486

wydatki majątkowe 4 622 992

Deficyt po zmianie **1 617 953**

Finansowanie deficytu budżetu:

Wolne środki 1 617 953

§ 2

W Uchwale Rady Powiatu nr XXVII/122/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 prostuje się błąd polegający na zamianie w § 1 w akapicie zapisu " Finansowanie deficytu budżetu" uchwały użytego sformułowania " nadwyżki z lat ubiegłych" zapisem "wolne środki".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/127/12
Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.78.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 1.040 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

2. Zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie FB.BP.3111.106.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku Wojewody Dolnośląskiego odnośnie zmiany charakteru rodzaju dochodów i wydatków z inwestycyjnych na bieżące na zadanie przebudowa i remont drogi Mysłów - Lipa – Paszowice dokonano przesunięć miedzy paragrafami o 1.355.493 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w planach dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego.

3. Pismem FB.BP.3111.107.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 2.718 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Pismem FB.BP.3111.137.2012 z dnia 14 września 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 14.522 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, ze względu na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas EURO 2012. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Pismem KO.ZFK.3146.63.4.2012 z dnia 11 września 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 660 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wymieniony środki przeznacza się dla Starostwa Powiatowego.

6. Pismem FB-BP.3111.84.2012 z 25 września 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 42.294 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem Starostwa na działalność bieżącą. O wymienione środki zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

7. Zwiększa się o 12.000 zł plan dochodów w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z zawartą umową dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

8. Zwiększa się o 15.460 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki bieżące jednostki.

9. Zwiększa się plan wydatków o 10.000 w rozdziale 75495 – Pozostała działalność na dofinansowanie zakupu namiotu do dekontaminacji. Wymienione środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w tym samym rozdziale.

10. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 1.215.655 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

    a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o 700.000 zł,
    b) I Zespołu Szkół Ogólnokształcących o 230.000 zł,
    c) Zespołu Szkół Agrobiznesu o 260.774 zł,
    d) Domu Dziecka o 24.881 zł,

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków jednostek organizacyjnych przeznacza się środki:

a) 550.000 zł z rezerwy ogólnej i celowej
b) 665.655 zł – środki pozyskane ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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