Uchwała Nr XXX/136/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 października 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)
630			**Turystyka**		**1 300 000**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 300 000
		6207	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		1 300 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 551**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 551	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 551	
851			**Ochrona zdrowia**		4 221
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem		4 221
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 221

852			**Pomoc społeczna**	**625**	
	85203		Ośrodki wsparcia	625	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625	
Ogółem				**6 176**	**1 304 221**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Zwiększenia (zł)**	**Zmniejszenia (zł)**
550			**Hotele i restauracje**	**140 500**	
	55001		Schroniska turystyczne	140 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 009	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 420	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	
		4260	Zakup energii	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 849	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	
		4430	Różne opłaty i składki	497	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126	
600			**Transport i łączność**	**37 455**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 455	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455	
750			**Administracja publiczna**		**565 452**
	75020		Starostwa powiatowe		565 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		170 000
		4300	Zakup usług pozostałych		295 452
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 551**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 551	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 551	
801			**Oświata i wychowanie**	**288 500**	
	80130		Szkoły zawodowe	288 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	
851			**Ochrona zdrowia**		**4 221**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem		4 221
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 221
852			**Pomoc społeczna**	**75 525**	**4 900**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	625	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 900	4 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 997**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 997	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000**	
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000	
Ogółem				**576 528**	**574 573**

Plan dochodów po zmianie **54 287 480**

w tym:

dochody bieżące 52 601 352

dochody majątkowe 1 686 128

Plan wydatków po zmianie **57 205 433**

w tym:

wydatki bieżące 52 582 441

wydatki majątkowe 4 622 992

Deficyt po zmianie **2 917 953**

Deficyt po zmianie **2 917 953**

Finansowanie deficytu budżetu:

Wolne środki 2 917 953

§ 2

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 300 000	
Razem przychody		**1 300 000**	

Plan przychodów po zmianie **7 181 453**

§ 3

W Uchwale nr XVII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok :

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu powiatu z tego: obligacje 3.500.000 zł
   pożyczki 230.220 zł

2. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji 2.430.220 zł
3. § 5 dodaje się pkt 3 : wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.300.000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/136/12
Rady Powiatu z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.5.2012 z dnia 11 października 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 625 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

2. Pismem FB.BP.3111.143.2012 z dnia 21 września 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 5.551 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.

3. Pismem FB.BP.3111.82.2012 z dnia 25 września 2012 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 4.221 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków , z tego:
   a) 3.221 zł w planie Domu Dziecka,
   b) 1.000 zł w planie Domu Małych Dzieci.

4. Zmniejsza się dochody o 1.300.000 zł w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z brakiem możliwości wpływu za zrealizowanie zadanie inwestycyjne„ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" dofinansowania z Unii Europejskiej w bieżącym roku.

5. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 565.452 zł plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, z tego:

   a) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego o 304.500 zł, z tego:
      - 280.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
      - 16.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
      - 8.500 zł w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe na zakup pompy do pieca c.o. w kotłowni przy ul. Wrocławskiej 30a.

   b) Powiatowy Urząd Pracy o 12.997 zł,
   c) Zarząd Dróg Powiatowych o 37.455 zł,
   d) Dom Małych Dzieci o 70.000 zł,
   e) Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych o 140.500 zł.

Na sfinansowanie zwiększonych wydatków jednostek organizacyjnych przeznacza się środki:

a) 565.452 zł – środki pozyskane ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale75020 – Starostwa powiatowe.

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