**Uchwała Nr XXXVII/163/13**

**Rady Powiatu w Jaworze**

**z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 2013 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **O10** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **864** | |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 864 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 864 | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 500 000** | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 000 | |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 500 000 | |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **22 000** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 22 000 | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 000 | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **198 982** | **9 658** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 198 982 | 9 658 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 982 | 9 658 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | **372 913** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 372 482 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 372 482 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 431 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 431 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | 408 592 | 252 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 252 | 252 |
| | | 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 | | 252 |
| | | 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 | 252 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 407 148 | |
| | | 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 | 346 076 | |
| | | 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 | 61 072 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 1 192 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 192 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | **301** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 301 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 301 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **37 382** | **66 614** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 182 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 182 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 000 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 66 614 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 66 614 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 200 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 200 | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000** | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 000 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | |
| **Ogółem** | | | | **3 168 820** | **449 738** |

WYDATKI

Klasyfikacja

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| **550** | | | **Hotele i restauracje** | **10 000** | **10 000** |
| | 55001 | | Schroniska turystyczne | 10 000 | 10 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 682 345** | **182 345** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 182 345 | 182 345 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 478 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 867 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 182 345 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000 | |
| **630** | | | **Turystyka** | **103 962** | **103 962** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 962 | 103 962 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 665 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 853 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 114 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 88 368 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 594 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 595 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 635 | |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 772 | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 724 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 369 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 241 | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | **38 663** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 38 663 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 663 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **22 000** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 22 000 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000 | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **198 982** | **9 658** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 198 982 | 9 658 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 171 819 | |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9 850 | 6 658 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 14 313 | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 3 000 | 3 000 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | **400 000** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 400 000 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 400 000 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **408 340** | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 407 148 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 415 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 897 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 714 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 008 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 819 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 144 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 975 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 525 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 595 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 340 | |
| | | 4267 | Zakup energii | 2 081 | |
| | | 4269 | Zakup energii | 367 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 585 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 280 | |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 020 | |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 180 | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 852 | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 020 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 180 | |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 1 192 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192 | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | **301** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 301 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 301 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **150 527** | **113 145** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 182 | 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 182 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 72 614 | 72 614 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 614 | 66 614 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | 39 931 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 815 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 816 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 33 300 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie | 21 200 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 39 931 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 300 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 815 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 816 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 600 | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000** | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | |
| **Ogółem** | | | | **3 577 156** | **858 074** |

**Plan dochodów** po zmianie **56 161 702**

w tym:
dochody bieżące 53 161 702
dochody majątkowe 3 000 000

**Plan wydatków** po zmianie **53 679 302**

w tym:
wydatki bieżące 48 716 394
wydatki majątkowe 4 962 908

**§ 2**

**ROZCHODY**

Klasyfikacja

| § | Treść | Zwiększenia (zł) | Zmniejszenia (zł) |
|---|---|---|---|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 145 200 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 145 200 | |
| **Razem rozchody** | | **145 200** | **145 200** |

**Plan rozchodów po zmianie** **2 482 400**

**§ 3**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości określonych 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 XXVII/103/13
Rady Powiatu z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. W związku z pismem Ministra finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 zmniejsza się dochody o kwotę 372.913 zł w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok , z tego:

   a) 372.482 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
   b) 431 zł w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,

   O wymienione kwoty zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o 372.913 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

2. Pismem FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji z budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok na kwotę 55.373 zł, z tego:

   a) Zmniejszenia o kwotę 76.573 zł w poszczególnych rozdziałach:

      - ✓ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę 9.658 zł,
      - ✓ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o kwotę 301 zł,
      - ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 66.614 zł,

      O wymieniony kwoty zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmniejsza się odpowiednio plan wydatków jednostek:

      - ✓ o 9.658 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
      - ✓ o 301 zł Domu Dziecka,
      - ✓ o 66.614 zł Domu Pomocy Społecznej.

   b) Zwiększenia o 21.200 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Pismem FB.BP.3111.37.2013 z dnia 01 marca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 22.000 zł w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne na szkolenia w zakresie spraw obronnych. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

4. Pismem FB.BP.3111.48.2013 z dnia 08 marca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 864 zł w rozdziale 01095 - Pozostała działalność.

5. Pismem FB.BP.3111.18.2013 z dnia 14 marca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 198.982 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pismem DS-E.II.3031.27.2013 z dnia 15 marca 2013 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 1.192 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

7. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „ Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim" zwiększa się dochody o kwotę 407.148 w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

8. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zwiększa się dochody na łączną kwotę 2.500.000 zł w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania pod nazwą „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu"
na realizację podzadań:

    1. Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do km 6+330,
    2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2829D Świny – Gorzanowice w km 0+000 do km 1+500,
    3. Odbudowa kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m ( w km 1+525 do 1+897; 2+427 do 2+903).

    O wymienioną kwotę zmienia się plan dochodów Starostwa Powiatowego.

9. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Jawor zwiększa się plan dochodów o 1.000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

10. Zwiększa się wydatki o 2.500.000 zł w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w związku z przyjęciem ( na podstawie promesy ) do realizacji podzadań:

    1. Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do km 6+330,
    2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2829D Świny – Gorzanowice w km 0+000 do km 1+500,
    3. Odbudowa kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m ( w km 1+525 do 1+897; 2+427 do 2+903).

    O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

11. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 9.000 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

12. W celu zabezpieczenia środków na wydatki zwiększa się o 66.614 zł plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej.

    Na sfinansowanie zwiększonych wydatków jednostki przeznacza się środki:
    a) 27.087 zł z rezerwy ogólnej i celowej,
    b) 864 zł z środki pozyskane ze zwiększenia dotacji w rozdziale 01095-Pozostała działalność,
    c) 38.663 zł – środki pozyskane ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

13. W związku z otrzymanymi środkami z usług zwiększa się plan dochodów o 7.182 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka .

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

STAROSTA

Stanisław [illegible]kowski