Uchwała Nr XXXIX/169/13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 29 maja 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)
600			**Transport i łączność**	**59 296**	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 296	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 296	
852			**Pomoc społeczna**	**103 000**	**43 074**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000	43 074
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	43 074
Ogółem				**162 296**	**43 074**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**31 000**	**31 000**
	55001		Schroniska turystyczne	31 000	31 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	
		4480	Podatek od nieruchomości		23 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000
600			**Transport i łączność**	**63 296**	**4 000**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 296	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 296	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000
750			**Administracja publiczna**	**1 155**	**115 395**
	75020		Starostwa powiatowe		114 240
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 240
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 155	1 155
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 137
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 240**	
	75495		Pozostała działalność	10 240	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 240	
801			**Oświata i wychowanie**	**70 000**	**70 000**
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	

	80130		Szkoły zawodowe		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
852			**Pomoc społeczna**	**209 800**	**49 874**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000	4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych bedących w użytkowaniu jednostek budżetowych		4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429	
	85202		Domy pomocy społecznej	202 800	45 874
		4220	Zakup środków żywności		43 074
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 100**	**100**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		100
		4430	Różne opłaty i składki	100	
Ogółem				**389 591**	**270 369**

Plan dochodów po zmianie **56 418 113**

w tym:

dochody bieżące 53 418 113

dochody majątkowe 3 000 000

Plan wydatków po zmianie **53 935 713**

w tym:

wydatki bieżące 48 972 805

wydatki majątkowe 4 962 908

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/169/13
Rady Powiatu z dnia 29 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.104.2013.MJ/4 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i jednoczesnym zmniejszeniem dotacji o 43.074 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca lub skierowanego mieszkańca po 1 stycznia 2004 i nie podlegającego dofinansowaniu w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

2. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 3.000 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców.

3. Zwiększa się plan dochodów o 59.296 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. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych.

4. Zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł, stanowiącą wkład własny, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją i podpisaną umową o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej, a środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

5. W związku z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Jaworze o dofinansowanie ponadnormatywnego czasu pracy pełnienia służby policjanta na terenie powiatu jaworskiego dokonuje się zmian planu wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu o 10.240 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność i zmniejszeniu o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

6. Zwiększa się plan wydatków o 4.000 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na zakup regałów aktowych. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, a środki te pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

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

Z up. STAROSTY
Michał Lenkiewicz
WICESTAROSTA