Uchwała Nr XL/173/13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 27 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) 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)
550			**Hotele i restauracje**	**100 000,00**	
	55001		Schroniska turystyczne	100 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
630			**Turystyka**	**10 604,00**	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 604,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 604,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**450 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		450 000,00
750			**Administracja publiczna**		**750 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe		750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		750 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**102 917,48**	**9 403,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 358,00	
		0830	Wpływy z usług	10 278,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 080,00	

85202		Domy pomocy społecznej	58 853,00	9 403,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 853,00	9 403,00
85204		Rodziny zastępcze	30 706,48	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 706,48	
Ogółem			**313 521,48**	**1 209 403,00**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**3 000,00**	**3 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**630,00**	**630,00**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		630,00
750			**Administracja publiczna**		**12 551,00**
	75020		Starostwa powiatowe		12 551,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 551,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 240,00**	**10 240,00**
	75495		Pozostała działalność	10 240,00	10 240,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 240,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 240,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**52 490,00**	**52 217,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		15 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 298,00
	80111		Gimnazja specjalne		12 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 037,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	21 290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 000,00	2 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00	21 200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 180,00
852			**Pomoc społeczna**	**427 038,48**	**16 377,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 505,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 278,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 147,00	
		4260	Zakup energii	3 080,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	349 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 597,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 853,00	
	85204		Rodziny zastępcze	44 106,48	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 536,00	13 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 977,00	2 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	
		4260	Zakup energii	1 917,00	
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 000,00**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**45 254,00**	**13 437,00**
	85401		Świetlice szkolne	8 500,00	859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 954,00	12 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 954,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
Ogółem				**560 652,48**	**123 452,00**

Plan dochodów po zmianie **55 522 231,48**

w tym:

dochody bieżące 52 972 231,48

dochody majątkowe 2 550 000,00

Plan wydatków po zmianie **54 372 913,48**

w tym:

wydatki bieżące 49 431 205,48

wydatki majątkowe 4 941 708,00

Nadwyżka po zmianie **1 149 318,00**

§ 2

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 333 082	
Razem przychody		**1 333 082**	

Plan przychodów po zmianie **1 333 082**

§ 3

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**1 500**	**1 500**
	80130		Szkoły zawodowe	1 500	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat		500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 550**	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 550	
		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	11 000	
		0830	wpływy z usług	56 000	
		0920	Pozostałe odsetki	150	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	1 400	
Ogółem				**70 050**	**1 500**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			**Oświata i wychowanie**	**16 201**	**16 201**
	80120		Licea ogólnokształcące	13 001	13 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 001
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	
		4260	Zakup energii		10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1	
	80130		Szkoły zawodowe	3 200	3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4260	Zakup energii		1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4580	Pozostałe odsetki		600
		4700	korpusu służby cywilnej		600
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 550**	**12 000**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 550	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	
		4220	Zakup środków żywności	18 000	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	
		4260	Zakup energii	15 000	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 620	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 070	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500	
		4580	Pozostałe odsetki	10	
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 000	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4220	Zakup środków żywności		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	
Ogółem			**96 751**	**28 201**

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **712 450 zł**

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - **712 450 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 XL/173/13
Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.110.2013.MJ z dnia 10 czerwca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 30.706,48 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na dofinansowanie koordynatora pieczy zastępczej. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Pismem FB.BP.3111.151.2013.MJ/1 z dnia 14 czerwca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 9.403,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 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. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

3. Pismem FB.BP.3111.166.2013.MJ/4 z dnia 26 czerwca 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 58.853 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymieniony kwoty zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

4. Zwiększa się o 10.278 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka na wydatki bieżące jednostki.

5. W związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Małych Dzieci zwiększa się o 3.080 zł plan dochodów w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci na wydatki zgodnie z dyspozycjami darczyńców

6. W związku z przewidywanym wyższym, od planowanego, wykonaniem dochodów zwiększa się o 100.000 zł plan dochodów Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne.

7. Zwiększa się dochody o 10.604 zł w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z otrzymaną refundacją środków poniesionych wydatków w roku ubiegłym na zadanie pn. „ Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego".

8. Zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego o 5.551 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

9. W związku z przewidywanym wyższym, od planowanego, wykonaniem dochodów zwiększa się o 100.000 zł plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

10. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania i refundacją środków zaangażowanych w roku ubiegłym na realizację programów inwestycyjnych, zmniejsza się plan dochodów o 750.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

11. Zmniejsza się dochody o 450.000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z brakiem ofert w przetargu do sprzedaży, nieruchomości w Słupie i w Sadach Dolnych.

12. Zwiększa się o 1.333.082 zł przychody z tytułu wolnych środków określone w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonaniem budżetu za 2012 rok,

13. Ze środków pozostających w dyspozycji z rozliczenia pkt. od 6 -12 w kwocie 349.237 zł przeznacza się:

    a) 17.147 zł dla Domu Dziecka na wydatki bieżące,

    b) 32.090 dla Zespołu Szkół Agrobiznesu,

    c) 300.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki bieżące,

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

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 68.550 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

STAROSTA

Stanisław Laskowski