Uchwała Nr XLIV/185 /13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 26 września 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)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**10 519**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 519
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 519
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 378**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 378	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 378	
852			**Pomoc społeczna**	**34 642**	**28 325**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 642	
		O830	wpływy z usług	34 642	
	85202		Domy pomocy społecznej		28 325
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 325
Ogółem				**81 020**	**38 844**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			**Hotele i restauracje**	**35 026**	**35 026**
	55001		Schroniska turystyczne	35 026	35 026
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 696	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	
		4480	Podatek od nieruchomości		10 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	130	
600			**Transport i łączność**	**1 121 951**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 951	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 701	
		4270	Zakup usług remontowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**10 519**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 519
		4300	Zakup usług pozostałych		10 519
710			**Działalność usługowa**	**6 755**	**6 755**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 755	6 755
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 755
750			**Administracja publiczna**		**461 512**
	75019		Rady powiatów		70 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	75020		Starostwa powiatowe		391 512
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		16 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 512
		4270	Zakup usług remontowych		200 000
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000
752			**Obrona narodowa**	**22 000**	**22 000**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 095	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		22 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 608**	**74 230**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 608	71 230
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 000	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 378	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		6 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230	
		4260	Zakup energii	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**172 846**	**113 846**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	
	80111		Gimnazja specjalne	77 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 900	60 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
		4260	Zakup energii	5 588	

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212	5 300
	80130		Szkoły zawodowe	12 946	52 946
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 849
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	67 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
852			**Pomoc społeczna**	**101 059**	**40 181**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 559	11 251
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 574	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	
		4220	Zakup środków żywności	1 356	
		4270	Zakup usług remontowych	2 129	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 251
	85202		Domy pomocy społecznej		28 325
		4270	Zakup usług remontowych		28 325
	85295		Pozostała działalność	500	605
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		605
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 359**	**41 359**
	85401		Świetlice szkolne	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 000	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 359	21 359
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 549
		4260	Zakup energii	777	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		412
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000**	**17 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000	17 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
Ogółem				**1 825 604**	**783 428**

Plan dochodów po zmianie **56 403 440,48**

w tym:

dochody bieżące 52 950 096,48

dochody majątkowe 3 453 344,00

Plan wydatków po zmianie **56 254 122,48**

w tym:

wydatki bieżące 49 883 882,48

wydatki majątkowe 6 370 240,00

Nadwyżka po zmianie **149 318**

§ 2

ROZCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000
Razem rozchody			**1 000 000**

Plan rozchodów po zmianie **1 482 400**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/185/15
Rady Powiatu z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.204.2013.JK z dnia 19 sierpnia 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 40.378 zł w rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby. O wymieniony kwoty zmienia się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Pismem FB.BP.3111.18.2013.MJ z dnia 16 września 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 6.000 zł w rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku. O wymieniony kwoty zmienia się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Pismem FB.BP.3111.232.2013.JK z dnia 11 września 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 10.519 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa. O wymienione kwoty zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

4. Pismem FB.BP.3111.222.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 28.325 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.

5. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 150.000 zł w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan Starostwa w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

6. W związku z otrzymanymi środkami z usług zwiększa się plan dochodów o 34.642 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Dziecka .

7. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa powiatowego o kwotę 446.512 zł .Wyżej wymienione środki przeznacza się na wydatki jednostek, z tego:

   a) 121.951 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na prace zlecone w Mściwojowie,
   b) 33.729 zł dla Domu Małych Dzieci, w tym:
      - ✓ 2.129 zł na naprawę poniesionych szkód w związku z powodzią,
      - ✓ 31.600 zł na wydatki bieżące,

c) 260.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na wydatki bieżące,
d) 30.832 zł dla Domu Dziecka na wydatki bieżące.

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 Jaskowski