Uchwała Nr XLV/192/13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 31 października 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)
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**		**241 370**
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		241 370
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 370
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000
710			**Działalność usługowa**	**7 360**	
	71015		Nadzór budowlany	7 360	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 360	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 146**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 294	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 294	

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 852	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 852	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	
851			**Ochrona zdrowia**		**3 704**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 704
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 704
852			**Pomoc społeczna**	**150 000**	
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	
Ogółem				**313 506**	**245 074**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**		**241 370**
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		241 370
		4300	Zakup usług pozostałych		229 370
		4309	Zakup usług pozostałych		12 000
O20			**Leśnictwo**		**3 500**
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną		3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500
550			**Hotele i restauracje**	**20 000**	
	55001		Schroniska turystyczne	20 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	
		4220	Zakup środków żywności	15 000	

		4260	Zakup energii	4 500	
600			**Transport i łączność**	**30 830**	**179 200**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 830	179 200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		170 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200
710			**Działalność usługowa**	**24 709**	**17 349**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	17 349	17 349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 349
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 072	
	71015		Nadzór budowlany	7 360	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	
750			**Administracja publiczna**	**62 000**	**595 630**
	75019		Rady powiatów	32 000	5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 500
	75020		Starostwa powiatowe	30 000	590 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4260	Zakup energii		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		30 000

		4580	Pozostałe odsetki		5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		40 000
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		39 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**185 173**	**117 027**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	101 321	29 027
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		10 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		19 027
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	17 227	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177	
		4270	Zakup usług remontowych	40 699	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 852	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
	75495		Pozostała działalność		88 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		88 000
801			**Oświata i wychowanie**	**691 360**	**190 555**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 000	4 673
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		515
		4430	Różne opłaty i składki		656
	80111		Gimnazja specjalne	48 000	1 606
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		1 049
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000	20 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	
	80130		Szkoły zawodowe	301 400	161 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych		130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 560	2 876
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		366
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	227	
		4430	Różne opłaty i składki	333	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	47 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400	
851			**Ochrona zdrowia**		**11 518**
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne		7 814
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 814
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 704
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 704
852			**Pomoc społeczna**	**433 573**	**130 073**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 300	21 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250
		4220	Zakup środków żywności	9 500	
		4260	Zakup energii	18 050	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700
	4430	Różne opłaty i składki		650
85202		Domy pomocy społecznej	150 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	
	4220	Zakup środków żywności	42 000	
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	
85204		Rodziny zastępcze	64 355	101 655
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	3110	Świadczenia społeczne	64 355	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy		693
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 958
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	386	386
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386
	4300	Zakup usług pozostałych	386	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 732	5 432
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 603	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	693	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4260	Zakup energii	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
	4430	Różne opłaty i składki		338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		600
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
	4270	Zakup usług remontowych		500

		4300	Zakup usług pozostałych	800	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 000**	**4 000**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**185 470**	**78 461**
	85401		Świetlice szkolne		13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 670	37 894
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 794
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
		4260	Zakup energii	9 400	
		4270	Zakup usług remontowych		11 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		12 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 417
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4270	Zakup usług remontowych		417
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	52 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600	
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 200	4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 950
		4300	Zakup usług pozostałych		11 950
Ogółem				**1 637 115**	**1 568 683**

Plan dochodów po zmianie	**56 471 872,48**
w tym:	
dochody bieżące	52 948 528,48
dochody majątkowe	3 523 344,00
Plan wydatków po zmianie	**56 322 554,48**
w tym:	
wydatki bieżące	49 882 314,48
wydatki majątkowe	6 440 240,00
Nadwyżka po zmianie	**149 318**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/192/13
Rady Powiatu z dnia 31 października 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

1. Pismem FB.BP.3111.249.2013.MK z dnia 23 września 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 3.704 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. O wymienioną kwotę zmienia się plan jednostek w następujący sposób:
   a) Zmniejszono o 3631 zł plan Domu Dziecka,
   b) Zmniejszono o 1.364 zł plan Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie,
   c) Zwiększono o 1.291 zł plan Domu Małych Dzieci.

2. Pismem FB.BP.3111.256.2013.AA z dnia 27 września 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 4.560 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowalny z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego.

3. Pismem FB.BP.3111.245.2013.JK z dnia 16 października 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 83.852 zł w rozdziale 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj- lipiec 2013 oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie. O wymienioną kwotę zmienia się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Pismem FB.BP.3111.207.2013 z dnia 21 października 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 2.800 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowalny z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego.

5. Pismami FB.BP.3111.207.2013 z dnia 21 października 2013 roku oraz FB.BP.3111.277.2013JK z dnia 17 października 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji z budżetu państwa o 72.294 zł w rozdziale 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą. O wymienioną kwotę zmienia się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pismem FB.BP.3111.16.2013 z dnia 28 października 2013 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 241.370 zł w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

7. Zwiększa się plan dochodów o 150.000 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

8. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan wydatków o 13.500 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Domu Małych Dzieci , jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego.

9. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa powiatowego o kwotę 921.630 zł .Wyżej wymienione środki przeznacza się na wydatki jednostek, z tego:

   a) 21.630 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na prace zlecone w Mściwojowie,
   b) 130.000 zł dla Domu Małych Dzieci na wydatki bieżące,
   c) 300.000 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wydatki bieżące,
   d) 150.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na wydatki bieżące,
   e) 100.000 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na wydatki bieżące,
   f) 200.000 zł dla zespołu Szkół Ogólnokształcących na wydatki bieżące,
   g) 20.000 zł dla Zespołu Schronisk Młodzieżowych 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 Laskowski