Uchwała Nr XL/214/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 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.165 i art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2009 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**2 299 914**	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 953	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 953	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 048 730	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 730	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednodstami samorządu terytorialnego	53 000	
	60095		Pozostała działalność	4 231	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 231	
801			**Oświata i wychowanie**		**3 755 642**
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		3 755 642
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 755 642
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**69 000**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		69 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		69 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**69 636**	
	92695		Pozostała działalność	69 636	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 150	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 486	
Ogółem			**2 369 550**	**3 824 642**

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		5 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 730 378	
Razem przychody		**9 230 378**	**5 500 000**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**411 289**	**57 105**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 953	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 953	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 105	57 105
		4300	Zakup usług pozostałych		57 105
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 105	
	60095		Pozostała działalność	4 231	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	
750			**Administracja publiczna**	**1 089 534**	
	75020		Starostwa powiatowe	1 089 534	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 534	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**755 786**	**15 000**
	80130		Szkoły zawodowe	731 402	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	731 402	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 850	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	
	80147		Biblioteki podagogiczne	14 100	
		4270	Zakup usług remontowych	14 100	
	80195		Pozostała działalność	8 434	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 434	
852			**Pomoc społeczna**	**41 487**	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 487	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 660**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660	

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 601**	**100 000**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 630	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 160	
	85495		Pozostała działalność	9 971	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 971	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**110 034**	
	92695		Pozostała działalność	110 034	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 034	
Ogółem				**2 447 391**	**172 105**

Plan dochodów po zmianie wynosi - **49 534 025 zł**

Plan wydatków po zmianie wynosi - **60 453 203 zł**

Plan przychodów po zmianie wynosi - **12 730 378 zł**

Deficyt budżetu po zmianie wynosi - **10 919 178 zł**

§ 2

W uchwale Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:
   "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych n
   1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 800 000 zł
   2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 188 800 zł
   3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 811 200 zł

2 W § 11 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
"6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na popkrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000 zł."

§ 3

1. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Wydatki majątkowe w 2009 r. - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Boroński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/214/09

Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

I. Ze sprawozdania Zarządu Powiatu Jaworskiego z wykonania budżetu za 2008 rok wynika, że na dzień 31.12.2008 roku w budżecie powiatu powstały wolne środki w kwocie 3.730.378 zł. Zmiany planów dochodów i wydatków wprowadzone niniejszą uchwałą dokonały rozdysponowania wymienionej kwoty jak niżej:
   a) 1.455.092 zł na pokrycie zmniejszenia dochodów,
   b) 2.275.286 zł na zwiększenie wydatków.

II. Uzasadnienie zmian planów:

1. Dochody zmniejszone zostały o 1.455.092 w następstwie:

   a) zmniejszenia planów o 3.778.175 zł, z tego:

   - ✓ 3.755.642 zł w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze". Dofinansowanie nastąpi po zakończeniu realizacji i rozliczeniu zadania. Zakłada się realizację zadania do końca bieżącego roku a jego rozliczenie w roku następnym.
   - ✓ 22.533 zł – w następstwie zmiany kosztorysu zmniejszono zapotrzebowanie na środki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

   b) zwiększenia planów dochodów o 2.323.083 zł, z tego:

   - ✓ 1.875.730 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości".

- ✓ 251.184 zł w związku z aneksem do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego precyzującym kwotę dotacji na wykonanie zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich. Wstępnie założono w budżecie kwotę 1.200.000 zł a w aneksie określono kwotę 1.451.184,
- ✓ 120.000 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o udzielenie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wykonania nawierzchni drogi Myślibórz-Myślinów,
- ✓ 53.000 zł w związku z przyznaną, przez Gminę Bolków, dotacją na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D w miejscowości Lipa, gmina Bolków",
- ✓ 15.019 zł w związku z wprowadzeniem do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze – na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".
- ✓ 8.150 zł w związku z zawartym porozumieniem z gminami w sprawie powołania powiatowego koordynatora sportu szkolnego i współfinansowania jego wynagrodzenia.

2. Wydatki zwiększone zostały o 2.275.268 zł w następstwie:

a) Zwiększenia planów wydatków o 2.307.942 zł, z których przeznaczono:

- ➢ 1.873.286 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:
  - ✓ 1.089.534 w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Plan wydatków w tym rozdziale wg stanu na 31.03.br osiągnął poziom 92% wykonania roku ubiegłego a wykorzystanie środków na wydatki za I kwartał ukształtowało się na poziomie 27,5%. Uwzględniając fakt, że w pierwszym kwartale br. nie poniesiono jeszcze wydatków majątkowych i na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prognozę ukształtowania się wydatków na poziomie wyższym od roku 2008 niezbędne jest zwiększenie planu wydatków w szczególności na zakup materiałów i usług. Zakłada się również zwiększenie środków na zakup usług remontowych w związku z adaptacją pomieszczeń na kancelarię tajną, modernizacją kasy oraz remontami konserwacyjnymi w budynku Starostwa.
  - ✓ 731.402 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych,

- ✓ 17.690 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze – na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".
- ✓ 24.660 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- ✓ 10.000 zł na finansowanie wynagrodzeń powiatowego koordynatora sportu szkolnego,

➢ 354.184 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych, w tym:
- ✓ 246.953 zł w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego,
- ✓ 103.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2814 D w miejscowości Lipa, gmina Bolków
- ✓ 4.231 w rozdziale 60095 – Pozostała działalność na wypłatę „trzynastek" dla pracowników DSDiK za rok 2008.

➢ 30.551 zł dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, w tym:
- ✓ 14.100 zł w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne, z przeznaczeniem na dokończenie remontów w placówce,
- ✓ 9.971 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- ✓ 4.630 zł w rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ 1.850 zł na współfinansowanie zadania „Gala laureatów konkursów powiatowych".

➢ 25.000 zł dla Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na remonty w ramach osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

➢ 16.487 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na dostosowanie stanowisk pracy w nowej siedzibie jednostki do wymaganych warunków,

- 8.434 zł dla Zespołu Szkół Agrobiznesu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

b) Zmniejszenia o 32.656 zł planu wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w związku z korektą kosztorysu na zadanie inwestycyjne „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

Dokonano również przemieszczenia wydatków między działami i rozdziałami, w planie Starostwa Powiatowego, w związku ze zmianą klasyfikacji:

- 100.000 zł z rozdziału 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność,
- 15.000 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 92695 – Pozostała działalność

III. Zmniejszenia o 5.500.000 zł przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych i jednoczesnego zwiększenia o tą kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych dokonuje się w związku z możliwością zaciągnięcia, na korzystniejszych warunkach, pożyczki na zadanie pn.: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze".

STAROSTA

Stanisław Laskowski