Uchwała Nr XLV/239/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 października 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. 86 ust.1, 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)
801			**Oświata i wychowanie**	**6 600**	**412 500**
	80130		Szkoły zawodowe		300 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		300 000
	80195		Pozostała działalność	6 600	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 600	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		112 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		112 500
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**96 000**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	96 000	
926			**Kultura fizyczna i sport**		681 959
	92695		Pozostała działalność		681 959
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		681 959
Ogółem				**102 600**	**1 094 459**

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000
Razem przychody			**5 000 000**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**100 000**	**1 247 062**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	500 863
		4270	Zakup usług remontowych		400 863

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		746 199
		4270	Zakup usług remontowych		746 199
750			**Administracja publiczna**		**70 000**
	75020		Starostwa powiatowe		70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**150 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
758			**Różne rozliczenia**		**25 800**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		25 800
		4810	Rezerwy ogólne		25 800
801			**Oświata i wychowanie**	**3 068 133**	**6 684 826**
	80120		Licea ogólnokształcące		117 743
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 743
	80130		Szkoły zawodowe	3 058 733	873 123
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 733	
		4270	Zakup usług remontowych		873 123
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
	80195		Pozostała działalność	9 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		5 692 960
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 542 960
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**120 000**	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**300 000**
	90095		Pozostała działalność		300 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		300 000
926			**Kultura fizyczna i sport**		**802 304**
	92695		Pozostała działalność		802 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		802 304
Ogółem				**3 288 133**	**9 279 992**

Plan dochodów po zmianie wynosi - **46 964 723,19 zł**

Plan wydatków po zmianie wynosi - **52 883 901,19 zł**

Plan przychodów po zmianie wynosi - **7 330 378,00 zł**

Deficyt budżetu po zmianie wynosi - **5 919 178,00 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:

Po paragrafie 8 dodaje się paragraf 8a o treści:

1. Ustala się górną granicę poręczń i gwarancji udzielanych w 2009 roku przez Zarząd Powiatu do kwoty 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty określonej w ust. 1

§ 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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Barański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/239/09

Rady Powiatu z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Zmian dochodów i wydatków w rozdziałach 80195 – Pozostała działalność oraz 85333 – Powiatowe urzędy pracy dokonuje się w związku z możliwością uzyskania dofinansowania:

1. do kosztów wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy środkami z Funduszu Pracy. Szacowany koszt zadania – 120.000 zł, z tego finansowanie:
   a) 96.000 zł środkami z Funduszu Pracy (80% kosztów zadania),
   b) 24.000 zł środki z rezerwy budżetu, o które zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
2. do kosztów zadania pn.: Wspieranie działalności ekologicznej powiatu jaworskiego - Ranking działalności ekologicznej placówek powiatu jaworskiego „Ekoszkoła". Koszty do poniesienia w roku 2009 – 9.400 zł, z tego finansowanie:
   a) 6.600 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
   b) 2.800 zł środkami budżetu, w tym:
      - ✓ 1.800 zł środki z rezerwy budżetu,
      - ✓ 1.000 zł środki Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego.

Pozostałe zmiany wynikają:

1. z aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego następstwem czego jest zmniejszenie planu:
   a) wydatków o 3.774.274 zł, z tego:
      - ✓ 1.944.227 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze,

- ✓ 802.304 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
- ✓ 690.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
- ✓ 150.000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 117.743 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
- ✓ 70.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,

b) dochodów o 1.094.459 zł, z tego:

- ✓ 681.959 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność,
- ✓ 300.000 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
- ✓ 112.500 zł w rozdziale 80197 – Gospodarstwa pomocnicze,

2. zakończenia procesu udzielania zamówień publicznych na remonty dróg powiatowych w wyniku czego zmniejszono plan wydatków o 1.447.062 zł, z tego:
   a) 746.199 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
   b) 400.863 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
   c) 300.000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność,

3. zmniejszenia planu wydatków o 873.123 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w związku z niewykorzystaniem środków na remonty w placówkach oświatowych.

4. przeniesienia wydatków w kwocie 3.748.733 zł z rozdziału 80197 – Gospodarstwa pomocnicze do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe w związku z ostatecznym ustaleniem klasyfikacji przyjętej przez Województwo Dolnośląskie w związku z udzieloną dotacją na zadanie „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze", z tego:

   a) 3.651.743 zł w planie Starostwa Powiatowego,
   b) 96.990 zł w planie między rozdziałami

5. przemieszczenia kwoty 100.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Męcinka na podstawie którego gmina wykona chodnik przy drodze powiatowej w Przybyłowicach.

W następstwie dokonanych zmian dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o 5.000.000 zł planowany deficyt budżetu jak również o tą kwotę zmniejszyły się planowane przychody.

Wszystkie zmiany omówione w pkt. 2 uzasadnienia dotyczą planów Starostwa Powiatowego.

STAROSTA

Stanisław Laskowski