Uchwała Nr XLVI/246/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 listopada 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)
750			**Administracja publiczna**		**3 000**
	75045		Komisje poborowe		3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 000**	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**199 549**	
	80130		Szkoły zawodowe	199 549	
		2008	Dotacje rozwojowe	199 549	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	
852			**Pomoc społeczna**	**140 000**	
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	

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
Ogółem				**385 549**	**99 000**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**71 767**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 767	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 228	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 539	
750			**Administracja publiczna**		**3 000**
	75045		Komisje poborowe		3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 000**	**150 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	
	75495		Pozostała działalność		150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000
801			**Oświata i wychowanie**	**234 763**	**88 141**
	80130		Szkoły zawodowe	234 763	88 141
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 550	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	450	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	88 141
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	
		4308	Zakup usług pozostałych	29 549	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 214	
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000**	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000	

852			**Pomoc społeczna**	**329 983**	**85 983**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4260	Zakup energii	3 600	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	
	85202		Domy pomocy społecznej	225 983	85 983
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	
		4220	Zakup środków żywności	20 000	
		4260	Zakup energii	12 000	
		4270	Zakup usług remontowych	85 983	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 983
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 660**	**93 500**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		93 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4270	Zakup usług remontowych		90 000
Ogółem				**707 173**	**420 624**

Plan dochodów po zmianie wynosi - **47 291 099,24 zł**

Plan wydatków po zmianie wynosi - **53 210 277,24 zł**

§ 2

Wprowadza się nastepujące zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

PRZYCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
710			**Działalność usługowa**	**200 000**	
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000	
Ogółem				**200 000**	

Plan przychodów PFGZGiK po zmianie **778 000,00 zł**

§ 3

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 1 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Roman Sadowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/246/09

Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

1. Pismem FB.II.HT.3040/183-1/09 z 13 listopada 2009 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu o 44.000 zł dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków majątkowych KP PSP.

2. Pismem FB.I.MK.3011/238/09 z 9 listopada 2009 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu o 3.000 zł dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 – Komisje poborowe. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

3. Pismem FB.I.MJ.3011/248/09 z 13 listopada 2009 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu o 2.000 zł dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Małych Dzieci.

4. Zwiększenia o 140.000 zł dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się na wniosek Domu Pomocy Społecznej w związku z przewidywanym większym wpływem dotacji od gmin na dofinansowanie pobytu mieszkańców domu pomocy. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej. Ponadto w planie wydatków tej jednostki dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 85.983 zł z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 4270 – zakup usług remontowych.

5. Zwiększenia o 24.660 zł wydatków w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy o współfinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze.
6. W związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej informującym o dofinansowaniu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej środkami Funduszu Pracy przekazanymi bezpośrednio Powiatowemu Urzędowi Pracy, dokonujc się stosownych zmian w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

7. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu „Nauki ścisłe-realna przyszłość-lepsze jutro" zwiększa się o 199.549 zł dochody w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe. O wymienioną kwotę powiększoną o 35.214 zł, stanowiącą udział własny Beneficjenta, zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

8. Analizując sprawozdania jednostek za 10 miesięcy br. stwierdza się niedobór środków na wydatki, w związku z czym zwiększa się plan wydatków:
   a) o 71.767 zł Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
   b) o 94.000 zł Domu Dziecka w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   c) o 10.000 zł Domu Małych Dzieci w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na sfinansowanie wydatków wymienionych w pkt 5, 6 i 7 i 8 przeznacza się środki ze zmniejszonego o 238.141 zł planu wydatków Starostwa, z tego:
   a) 150.000 zł w rozdziale 75495 –Pozostała działalność,
   b) 88.141 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

9. Zwiększenia o 200.000 zł przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z dofinansowaniem uzupełniającym z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

STAROSTA

Stanisław Lasowski