

Uchwała Nr XXXIV/191/08
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok.

Na podstawie 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 z późn. 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2008 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	3 012	80 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 012	80 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 012	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 733	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 661 733	30 000
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 661 733	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000
750			Administracja publiczna		20 000
	75020		Starostwa powiatowe		20 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	
	75405		Komendy powiatowe Policji	300	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300	
801			Oświata i wychowanie		35 962
	80120		Licea ogólnokształcące		20 047
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 047
	80130		Szkoły zawodowe		15 915

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 915
852		Pomoc społeczna	39 212	170 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		130 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000
	85202	Domy pomocy społecznej	38 412	40 000
	0830	Wpływy z usług		40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 412	
	85203	Ośrodki wsparcia	800	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 700
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 700
926		Kultura fizyczna i sport		450
	92695	Pozostała działalność		450
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450
Ogółem			3 704 257	357 112

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	858 717	1 528 351
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 046	1 528 351
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 528 351
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 046	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	830 381	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 381	
	60095		Pozostała działalność	19 290	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 675	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 034	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
		4300	Zakup usług pozostałych	370	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	

750		Administracja publiczna	539 614	20 000
	75020	Starostwa powiatowe	539 614	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	539 614	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	
801		Oświata i wychowanie	52 900	156 357
	80120	Licea ogólnokształcące		20 053
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 053
	80130	Szkoły zawodowe	52 900	14 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 053
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		19 651
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 651
	80145	Komisje egzaminacyjne		2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
851		Ochrona zdrowia	2 000	250
	85111	Szpitala ogólne	2 000	
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	
	85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne		250
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		250
852		Pomoc społeczna	39 212	
	85202	Domy pomocy społecznej	38 412	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 412	
	85203	Ośrodki wsparcia	800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 895	11 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 651	11 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 651	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 090
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 644	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174	
	4300	Zakup usług pozostałych	42	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 304	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		750
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		750
Ogółem			1 527 538	1 716 798

PRZYCHODY

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 500 000
	Razem przychody		3 500 000

ROZCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	36 405	
	Razem przychody	36 405	

Plan dochodów po zmianie	51 356 816,10
Plan wydatków po zmianie	52 081 391,10
Deficyt budżetu po zmianie	724 575
Przychody po zmianie	3 436 880
Rozchody po zmianie	2 712 305

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych:

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	34 626	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 626	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 200	
852			Pomoc społeczna	102 200	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 500	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 500	
			Ogółem	620 526	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	129 626	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 626	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	

852		Pomoc społeczna	102 200	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 200	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 500	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	256 500	
Ogółem			689 326	

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych po zmianie **1 442 376**

Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi po zmianie **1 527 962**

§ 3

1. 1. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII/92/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. 2. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVII/92/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r. - Wydatki majątkowe w 2008 r. - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/92/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 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 Barański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV / 191 / 08
Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok.

Zmiany dochodów dokonane zostały w związku z urealnieniem możliwości ich pozyskania oraz zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o 3.704.257 zł, z tego:

- a) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.661.733 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na sprzedaż obiektów po Zespole Opieki Zdrowotnej,
- b) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej – 38.412 zł z tytułu dotacji gmin na dofinansowanie mieszkańców w domach opieki społecznej,
- c) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3.012 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej relacji Chrośnice - Męcinka, w części przypadającej na rok 2008.
- d) W związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Bolków pozyskano środki w kwocie 1.100 zł, z tego:
 - ✓ 800 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia na dofinansowanie do transportu osób z terenu gminy Bolków do Ośrodka Wsparcia w Jaworze,
 - ✓ 300 zł w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji na zakup nagród dla laureatów konkursu „Najlepszy Dzielnicowy”.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o 357.112 zł, z tego:

- a) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – 80.000 zł – nie podpisano porozumień na budowę chodników przy drogach powiatowych z gminami Bolków i Mściwojów,

- b) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł w związku z brakiem wpływu środków zabezpieczonych hipoteką od syndyka masy upadłości PTMiD,
- c) w rozdziałach 75020 – Starostwa powiatowe, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe i 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – łącznie 76.662 zł – w związku ze zmianą rozpoczęcia zadań inwestycyjnych na rok 2009 – zmieniono również termin dofinansowania tych zadań na rok 2009 (budowa boisk szkolnych, likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa),
- d) W rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 130.000 zł w związku z niższymi wpływami dotacji od powiatów na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówce opiekuńczej – przewaga dzieci z terenu powiatu jaworskiego,
- e) W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – 40.000 zł – niższa odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- f) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna i sport – 450 zł – szkoły zrezygnowały z zajęć basenowych w związku z czym nie wykorzystano dofinansowania tego programu przez gminy.

Łącznie dochody budżetu zwiększono o 3.347.145 zł natomiast wydatki zmniejszono o 189.260 zł. Efektem tych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetu o 3.536.405 zł.

Z wymienionych środków przeznacza się:

- ✓ 3.500.000 zł na zmniejszenie przychodów – całkowita rezygnacja z emisji obligacji,
- ✓ 36.405 zł na zwiększenie rozchodów – w związku z koniecznością złożenia w sądzie depozytu zabezpieczającego ewentualne roszczenia wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej. Z dwoma wierzycielami nie nawiązano kontaktu w trakcie restrukturyzacji ZOZ-u, wobec czego złożenie depozytu warunkowało zatwierdzenie restrukturyzacji przez Wojewodę.

Szczegółowe zmiany w planach wydatków to:

1. zmniejszenie wydatków majątkowych o 854.120 zł w wyniku:
 - a) zmniejszenia planu wydatków Starostwa o 1.616.594 zł, z tego:
 - ✓ 1.551.398 zł w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
 - ✓ 20.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
 - ✓ 20.053 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - ✓ 14.053 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe,
 - ✓ 11.090 zł – w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego 830.381 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - c) zmniejszenia planu wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego o 100.000 zł (dokumentacja techniczna na przebudowę budynku warsztatów szkolnych przy PCKZ) rozpoczęcie zadania przełożono na rok 2009,
 - d) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych o 32.093 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
2. zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o 553.458 zł, z tego:
 - a) 539.614 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - na remonty,
 - b) 10.644 zł w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w związku z regulowaniem zobowiązań po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Myśliborzu,
 - c) 2.000 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w związku kontynuacją postępowania układowego zawartego przez ZOZ z ZUS.
 - d) 1.200 zł w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji na wydatki w związku z konkursem „Najlepszy Dzielnicowy”,
3. zwiększenie o 19.290 zł planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, na utrzymanie bazy z Słupie.

4. zwiększenie o 38.412 zł planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – na wydatki bieżące,
5. zwiększenie o 800 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – na wydatki bieżące,
6. zwiększenie o 52.900 zł planu wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - na wynagrodzenia
7. Zmiany w rozdziałach 80134, 85403, 85406, 85446 polegają na przemieszczeniu wydatków między działami i rozdziałami:
 - a) w Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przemieszcza się kwotę 19.961 zł z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne do rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 - b) w planie Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego przemieszcza się do rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
 - ✓ 250 zł z rozdziału 85151 – Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne,
 - ✓ 2.600 zł z rozdziału 80145 – Komisje egzaminacyjne,
 - ✓ 750 zł z rozdziału 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Różnica między zwiększeniami a zmniejszeniami wydatków – 189.260 zł wpłynęła na zmniejszenie deficytu budżetu.

Zmiany dochodów własnych i wydatków finansowanych dochodami własnymi wprowadza się na wniosek jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK POWIATU

Deriuz Subocz

STAROSTA

Stanisław Łaskowski