

Uchwała Nr VI/48/ 11
Rady Powiatu Białobrzieskiego
z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Białobrzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 619 428,01 zł.

1. w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 120 000 zł.

2. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25 000 zł.

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 8 000 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5 000 zł.

4. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 390 912,64 zł.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 20 695,37 zł.

**5. w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 42 347 zł.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7 473 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 247 102,52 zł.

1. w dziale 758 Różne rozliczenia

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa o kwotę 134 137 zł.

b) rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

§ 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa o kwotę 9 zł.

2. w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40 091,52 zł.

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 72 865 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianach 34 001 191,18 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 368 481,21 zł.

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 93 693 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 148 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 293 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 140 zł.

b) rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 137 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 27 800 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 908 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 125 zł.

c) rozdział 80195 Pozostała działalność (ZSP)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 425 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 75 zł.

d) rozdział 80114 Oświata i wychowanie (LO)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 500 zł.

**2. w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9 zł.

**3. w dziale 757 Obsługa długu publicznego
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 3 500 zł.

**4. w dziale 852 Pomoc społeczna
a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł.

b) rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 10 200 zł.

§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 800 zł.

**5. w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 145 728,21 zł.

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 740 806,70 zł.

**1. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 800 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 000 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 908 zł.

b) rozdział 80195 Pozostała działalność (ZSP)

§ 4227 Zakup środków żywności o kwotę 425 zł.

§ 4229 Zakup środków żywności o kwotę 75 zł.

c) rozdział 80114 Oświata i wychowanie (LO)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 500 zł.

d) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 140 zł.

e) rozdział 80195 Pozostała działalność (LO)

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 976,04 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 525,74 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 488,49 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 85,97 zł.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 672,47 zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 471,29 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 185 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 915 zł.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10 285 zł.

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 815 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 740 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 660 zł.

2. 926 Kultura fizyczna i sport

a) rozdział 92695 Pozostała działalność (ZSP)

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 649 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 883,85 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 492,75 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 224,40 zł.

b) rozdział 92695 Pozostała działalność (LO)

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 875 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 620 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 302 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 212 zł.

3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000 zł.

b) rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 121 471,38 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 433,66 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 350,41 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 024,87 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 976,05 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 157,63 zł.

- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 36 772,38 zł.
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 947,62 zł.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 251,32 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 966,69 zł.
- § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 191 129,02 zł.
- § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 122,98 zł.
- § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 482,94 zł.
- § 4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę 21,06 zł.
- § 4437 Różne opłaty i składki o kwotę 479,14 zł.
- § 4439 Różne opłaty i składki o kwotę 20,86 zł.

4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16 500 zł.

b) rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

- § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 zł.

5. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85295 Pozostała działalność

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 200 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 800 zł.

6. w dziale 020 Leśnictwo
rozdział 02095 Pozostała działalność

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 32 771,69 zł.

7. w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60 000 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł.

**8. w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14 000 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków po zmianach **35 454 439,11 zł.**

§ 5.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale, wprowadza się następujące zmiany w uchwale Budżetowej na rok 2010 Powiatu Białobrzeskiego III/22/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **34 001 191,18 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 430 214,70 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 570 976,48 zł

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **35 454 439,11 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 232 579,42 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 221 859,69 zł

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 453 247,93 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **1 060 844 zł**
- b) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **392 403,93 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 096 851,93 zł,** z następujących tytułów:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie **1 704 448 zł**
- b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **392 403,93 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 643 604 zł z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 510 340 zł
- b) pożyczki w kwocie 133 264 zł

§ 6.

W wyniku wprowadzonych zmian w niniejszej uchwale wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/22/10 Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zadania inwestycyjne Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku” (Załącznik Nr 1)

Wprowadza się zadanie :

Nr 18 „ Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego” całkowity koszt zadania 16 500 zł.

Zmniejsza się zadanie :

Nr 9: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 W Stary Gózd – Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd – Stary Kadłubek” całkowity koszt zadania 762 471,79 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
STAREGOBESKIEGO
Zbigniew Nowacki

Uzasadnienie

- 1) Decyzją Ministra Finansów Nr ST4 – 4820/109/2011 zmniejszona została subwencja równoważąca o kwotę 9 zł. oraz subwencja oświatowa o kwotę 134 137 zł. Wobec czego zmniejszony został plan wydatków w dziale 80120 i 80130.
- 2) Decyzją Ministra Sportu i Turystyki zwiększona zostają środki w kwocie 25 000 zł. z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów .
- 3) Na wniosek Dyrektora ZSP w Białobrzegach przenosi się środki w kwocie 19 208 zł. z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych na egzamin z gastronomii, remont szkoły, zakup kostki i masztów przed budynek szkoły oraz pokrycie kosztów podatku od nieruchomości. Dodatkowo zwiększa się środki w kwocie 11 125 zł. na realizację projektu „Nauka pływania dla uczniów białobrzeskich szkół”.
- 4) Na wniosek Dyrektora LO w Białobrzegach zwiększa się środki w kwocie 13 875 zł. na zadanie „Nauka pływania dla uczniów białobrzeskich szkół” .
- 5) Na wniosek Dyrektora PCPR w Białobrzegach zwiększa się środki w dziale 85395 w kwocie 411 608,01 zł. z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Aktywizacja szansą”. Dodatkowo przenosi się środki w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 12 000 zł. z przeznaczeniem na urealnienie szczegółowego budżetu projektu „Lepsze jutro”.
- 6) Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej z Gminą Promna przeznaczają się środki w wysokości 120 000 zł. na drogi Falęcice – Nowe Miasto.
- 7) Na podstawie umowy z Urzędem Gmina Promna oraz Ochotniczą Strażą Pożarną zwiększa się środki na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Powiat Białobrzegi przenosi kwotę 3 500 zł.
- 8) Decyzją Zarządu Powiatu Białobrzeskiego przenosi się środki w kwocie 5 000 zł. na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
- 9) Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 600 rozdział 60014 na zadanie „przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 W Stary Gózd – Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd – Nowy Kadłubek”. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności po przetargu. Dodatkowo zwiększa się środki w kwocie 14 000 zł. z przeznaczeniem na remont dróg po powodziach.
- 10) Zwiększa się wydatki w dziale 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa – gm. Białobrzegi, Stara Błotnica i Wyśmierzyce.