

Uchwała Nr VIII/69/2011
Rady Powiatu Białobrzeskiego
z dnia 28 czerwca 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 Białobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 547 444,90 zł.

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

§ 6410 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20 000 zł.

2. w dziale 710 Działalność usługowa
rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 476 671,86 zł.

3. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 49 000 zł.

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

§ 6207 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 1 773,04 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 730 461,55 zł.

1. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 522 zł.

2. w dziale ~~710 Działalność usługowa~~
rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 509 308,55 zł.

3. w dziale 020 Leśnictwo
rozdział 02095 Pozostała działalność

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 42 677 zł.

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

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 176 954 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianach 33 947 103,53 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 402 584,34 zł.

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł.

b) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 10 146 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 812 zł.

**2. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 004 zł.

**3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 522 zł.

**4. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe
rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80 960 zł.

**5. w dziale 750 Administracja publiczna
a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 511,60 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 20 000 zł.

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł.

**6. w dziale 020 Leśnictwo
rozdział 02095 Pozostała działalność**

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 53 177 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 176 954 zł.

**8. w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 500 zł.

**9. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 257,74 zł.

**10. w dziale 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 302 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 238 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł.

**11. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500 zł.

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 171 244,38 zł.

**1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdział 75495 Pozostała działalność**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł.

b) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 526 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 970 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 462 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł.

**2. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 004 zł.

3. w dziale 750 Administracja publiczna
a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 24 000 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł.

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł.

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3000 zł.

b) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1500 zł.

c) rozdział 80195 Pozostała działalność (ZSP)

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10,55 zł.

§ 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduro których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 1,05 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000 zł. (SP)

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49 000 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł.

6. w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1773,04 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 257,74 zł.

**7. w dziale 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany**

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 711 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 29 zł.

**8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 500 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków po zmianach **35 352 028,15 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 **33 947 103,53 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 466 208,01 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 480 895,52 zł

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **35 352 028,15 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 213 649,13 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 138 379,02 zł

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 404 924,62 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **947 647,31 zł**
- b) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **457 277,31 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 015 378,64 zł,** z następujących tytułów:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie **1 558 101,33 zł**
- b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **457 277,31 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 610 454,02 zł z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 510 340 zł
- b) pożyczki w kwocie 100 114,02 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 Białobrzskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku „Zadania inwestycyjne Powiatu Białobrzskiego w 2011 roku” (Załącznik Nr 1)

Zwiększa się zadania :

Nr 7 pn. „ Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabyłu” całkowita kwota zadania 994 474,78 zł.

Nr 16 pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1109 W Jabłonna – Ulów” całkowita kwota zadania 99 000 zł.

Zmniejsza się zadania :

Nr 12 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1113 W Bukówno – Czarnocin – Grotki” całkowita kwota zadania 397 656,39 zł.

Nr 13 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Osuchów” całkowita kwota zadania 106 226 zł.

Nr 14 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Przybyszew – Osuchów” całkowita kwota zadania 212 451,99 zł.

Nr 15 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice – Nowe Miasto – Mała Wieś” całkowita kwota zadania 790 792, 02 zł.

Rozszerza się nazwę zadania:

Nr 15 pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto” na „ Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Fałęcice - Nowe Miasto – Mała Wieś”.

§ 7.

W wyniku wprowadzonych zmian w niniejszej uchwale wprowadza się następujące zmiany w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/22/10 Powiatu Białobrzskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2011r.” (Załącznik Nr 2)

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Nowacki

Uzasadnienie

- 1) Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31.05.2011 roku zwiększa się środki w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „ Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.
- 2) Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 833/42/11 z dnia 4 maja 2011 roku zwiększono dotację w dziale 010 rozdział 01042 w wysokości 49 000 zł. na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów długość 960 mb”.
- 3) Na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 10 958 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
- 4) Na wniosek Dyrektora PCPR przenosi się środki w dziale 852 rozdział 85218 w kwocie 1 004 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, oraz przenosi się środki w dziale 853 rozdział 85324 w kwocie 1 552 zł. związku ze zmniejszeniem dofinansowania na obsługę zadań z PFON.
- 5) Na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 801 rozdział 80120 w kwocie 1 500 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia w Liceum.
- 6) Na wniosek Dyrektora PZDP w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 600 rozdział 60014 w kwocie 15 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zapłatę za polisę komunikacyjną.
- 7) Na wniosek Dyrektora DPS przenosi się środki w dziale 852 rozdział 85202 w kwocie 2 030,78 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację DPS.
- 8) Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 710 rozdział 71015 w kwocie 740 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za umowę najmu i dostosowania planu do aktualnego odpisu na ZFSS.
- 9) Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 854 rozdział 85446 w kwocie 1 500 zł. z przeznaczeniem na szkolenie pracowników oraz dofinansowanie studiów podyplomowych.
- 10) Przenosi się środki w dziale 801 rozdział 80195 związku ze zwrotem dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie.