

Uchwała Nr XI/81/2011
Rady Powiatu Białobrzieskiego
z dnia 28 listopada 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 41 612 zł.

1. w dziale 852 Pomoc społeczna

a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 6 200 zł.

b) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 500 zł.

2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat o kwotę 15 000 zł.

3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat o kwotę 18 912 zł.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 2 384 245,26 zł.

- 1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 80 000 zł.

- 2. w dziale 710 Działalność usługowa**
rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 75 000 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 14 000 zł.

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

§ 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 1 977 482,04 zł.

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 107 000 zł.

§ 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 128 381,62 zł.

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

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 381,60 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianach **32 370 483,06 zł.**

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 2 848 548,57 zł.

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł. (LO)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł. (LO)

b) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 500 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 115,16 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 14 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 28 zł.

2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 390 zł.

§ 4350 Zakup usług do sieci Internet o kwotę o kwotę 355 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 185 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 744 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 598 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 800 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 zł.

b) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 440 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 67 000 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110 000 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5 600 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 000 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 72 zł.

§ 4260 Zakup energii o kwotę 18 381,62 zł.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47 140,26 zł.
(zad.12, 13,14,15)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 381,60 zł. (zad. 16)

**6. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 21 675 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 977 482,04 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 329 625,27 zł.

b) rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9 140 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 000 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 000 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 12 000 zł.

§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 000 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 000 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 128 381,62 zł.

§ 4.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 rok o kwotę 304 475,04 zł.

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

a) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł. (LO)

§ 4350 Zakup usług do sieci Internet o kwotę 100 zł. (LO)

b) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł.

§ 4260 Zakup energii o kwotę 6 000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 757,16 zł.

2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym

poradnie specjalistyczne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 532 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 380 zł.

3. dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44 000 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3140,26 zł. (zad.2)

4. dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 74 000 zł.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 200 zł.

§ 6660 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, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 107 517,04 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 864,58 zł.

b) rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1500 zł.

6. w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: Wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 72 zł.

7. w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowego

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 18 912 zł. (PUP)

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł.

Zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków po zmianach **33 647 967,41 zł.**

§ 5.

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

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **32 370 483,06 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 892 542,80 zł
- b) majątkowe w kwocie 5 477 940,26 zł

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 647 967,41 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 26 630 387,30 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 017 580,11 zł

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 277 484,35 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **537 717,30 zł**
- b) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **739 767,05 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 887 938,37 zł,** z następujących tytułów:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie **1 148 171,32 zł**
- b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym) w kwocie **739 767,05 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)

Zmniejsza się zadanie:

Nr 12 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1113 W Bukówno – Czarnocin – Grotki” całkowita kwota zadania po zmianach 397 313,49 zł.

Nr 13 pn. „ Remont grogi powiatowej Nr 1104 W Osuchów” całkowity koszt zadania po zmianach 84 706,26 zł.

Nr 14 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1104 W Przybyszew – Osuchów” całkowity koszt zadania po zmianach 169 412,51 zł.

Nr 15 pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 11404 W Fałęcice – Nowe Miasto – Mała Wieś” całkowita kwota zadania po zmianach 780 053,88 zł.

Nr 16 pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1109 W Jabłonna – Ulów” całkowita kwota zadania po zmianach 126 618,40 zł.

Zwiększa się zadanie :

Nr 1 pn. „ Przebudowa chodnika w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej” całkowity koszt zadania po zmianie 145 640,26 zł.

Dodaje się zadanie:

Nr 22 Realizacja projektu w ramach programu pn. „ Program wyrównania różnic między regionami II - likwidacja barier transportowych na rzecz powiatu białobrzegskiego” – zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych koszt zadania 74 000 zł. środki własne (73 108,50 zł. środki PEFRON)

Nr 23 pn. „Zakup odśnieżarki wirnikowej” całkowita koszt zadania 44 000 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu :

Nr 7 pn. „ Rozbudowa i Modernizacja DPS w Niedabyłu” wprowadza się § 6660 kwota 107 517,04 zł. zmniejsza się § 6057 o kwotę 128 381,62 zł. a zwiększa się § 6059 o kwotę 20 864,58 zł. całkowita kwota zadania po zmianach 999 474,78 zł.

§ 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 Białobrzegskiego 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.

Uzasadnienie

- 1) Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2011r. nr 243/2011 zwiększa się środki w dziale 852 rozdział 85218 w kwocie 1 500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- 2) Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2011 roku Nr 267/2011 i 276/2011 zwiększa się środki w dziale 851 rozdział 85156 w kwocie 18 912 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- 3) Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2011 roku Nr 278/2011 zwiększa się środki w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 15 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 4) Na wniosek Dyrektora LO w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 801 rozdział 80114 i 80120 w kwocie 10 057,16 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za usługę Internet, zakup materiałów i wyposażenia oraz zapłatę za energię.
- 5) Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach przenosi się środki w dziale 754 rozdział 75406 i 75446 w kwocie 3212 zł. z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych , tonerów, papierów, zwrot kosztów podróży oraz zakup akcesoriów do systemu Biofeedback.
- 6) W celu urealnienia dochodów i wydatków dokonuje się korekty budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu.
- 7) Zwiększa się środki na realizacja projektu w ramach programu pn. „ Program wyrównania różnic między regionami II - likwidacja barier transportowych na rzecz powiatu białobrzskiego”- zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych.
- 8) Zwiększa się środki w kwocie 44 000 zł. na zakup odśnieżarki wirnikowej.
- 9) Zmniejsza się dotację z UE na budowę DPS, przenosi się własne środki celem jej zwrotu.