

UCHWAŁA NR 155/2012
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 32 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.) art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust 4 pkt.1; art. 257 pkt 3, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 pkt 3 Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r, w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2012 r, przyjętym Uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r, zmienionym Uchwałą Nr 143/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 stycznia 2012 r, Uchwałą Nr 147/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr 150/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2012 r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na 2012 r. w kwocie 49.043 zł. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwocie ogólnej budżetu, która wynosi 44.571.639,90 zł.
2. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł. Plan po zmianie wynosi 41.895.727,90 zł
3. W § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł. Plan po zmianie wynosi 2.675.912 zł
4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 1.092.905,21 zł, z tego:
 - 1) ogólna, w wysokości 122.405,93 zł,
 - 2) celowe, w wysokości 970.499,28zł.
7. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Starosta Julian Hermaszczuk

Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antoni Kolasa

P. Jankowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 090 288,00	0,00	3 090 288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 090 288,00	0,00	3 090 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 411,00	- 7 960,00	576 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 520,00	7 750,00	19 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00	210,00	4 170,00
750			Administracja publiczna	5 677 836,00	35 172,00	5 713 008,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	388 801,00	2 448,00	391 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 350,00	2 448,00	297 798,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 818 525,00	32 724,00	4 851 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 350,00	17 724,00	2 702 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 128 388,21	- 35 483,00	1 092 905,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 128 388,21	- 35 483,00	1 092 905,21
		4810	Rezerwy	402 148,21	- 35 483,00	366 665,21
852			Pomoc społeczna	8 305 410,00	311,00	8 305 721,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	446 490,00	311,00	446 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 262,00	311,00	298 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 305,00	0,00	3 097 305,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	652 150,00	0,00	652 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 200,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 478 087,00	0,00	1 478 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 606,00	- 5 000,00	47 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00

	Razem:	44 571 639,90	0,00	44 571 639,90
--	--------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 45/2012
 Zarządu Powiatu Chodzieskiego
 z dnia 28 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w
 2012 r**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2011 r, po zmianach.

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
1. Dochody		Razem	100 000,00
900	90019	0690	100 000,00
2. Wydatki, z tego:		Razem (2.1+2.2)	100 000,00
2.1 Wydatki bieżące		Razem	65 930,00
020	02001	4390	9 000,00
020	02002	2830	21 930,00
758	75818	4810	0,00
900			35 000,00
	90004	4210	6 000,00
		4210	8 000,00
		4300	1 500,00
	90095	4390	15 000,00
		4700	4 500,00
		Razem 90095	29 000,00
2.2 Wydatki majątkowe		Razem	34 070,00
750	75020	6050	34 070,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 155 / 2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012r.

Rezerwy ogólne i celowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 128 388,21	35 483,00	1 092 905,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 128 388,21	35 483,00	1 092 905,21
		4810	Rezerwy	402 148,21	- 35 483,00	366 665,21
			Rezerwa odpisy i nagrody jubileuszowe	85 167,00	- 20 483,00	64 684,00
			Rezerwa na Ochronę Środowiska	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				1 128 388,21	- 35 483,00	1 092 905,21

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 155/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 marca 2012 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

I. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 44.571.639,90 zł, po zmianie wynosi 44.571.639,90 zł.

Dokonywane są:

- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł, które po zmianach wynoszą 41.895.727,90 zł
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 49.043 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,
- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 15.000zł, które po zmianach wynoszą 2.675.912 zł

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup).

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.483 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianie w grupie wynosi 26.202.767 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.483 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianie w grupie wynosi 10.120.277,21 zł.

1.2 Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”. Plan w grupie po zmianie wynosi 2.675.912 zł

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2012 Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z/s w Milczu z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.5.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku zwiększa się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa wykonującemu zadania zlecone.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.5.2012 z dnia 24 lutego 2012 roku zwiększa się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 17.724 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom Starostwa.

Dokonywane są zwiększenia wydatków majątkowych (z przeniesienia z rozdz.75818) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 20.483 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Starostwa.

Rezerwa celowa na ochronę środowiska

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR .OF.3010./11/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zwiększa się wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 311 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 02/2012 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Rozdz. 85421- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2012 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

3. Wydatki majątkowe wg zadań

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych (z przeniesienia z rozdz.75818) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska pn.:” Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”. Zakres rzeczowy inwestycji nie ulega zmianie i obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie: docieplenia dachu, nowego pokrycia dachu, nowej instalacji odgromowej, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych, wykonanie obróbek dachowych murów ogniowych i kominów. Całkowity koszt zadania wynosi 120.000 zł, w tym 34.070 zł ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Plan przed zmianą wynosił 105.000 zł, po zmianie wynosi 120.000zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

II. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

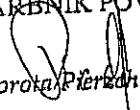
Rezerwa celowa na ochronę środowiska

Rozdysponowuje się rezerwę celowa w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony środowiska

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych (z przeniesienia z rozdz.75818) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska pn.:” Termomodernizacja budynku B SP w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.

SKARBNIK POWIATU

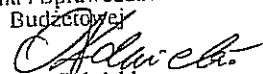

Dorota Pierzchlewska

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Julian Hermaszczuk

Zastępca Kierownika Wydziału
Planowania i Sprawozdawczości
Budżetowej


Anna Zdziebło