

UCHWAŁA NR 146/2012
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 lipca 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 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3, 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 uchwala, o następującej:

§ 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., Uchwałą Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr XV/125/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r., Uchwałą Nr 167/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVII/146/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok zwiększa się o kwotę 52.000 zł i po zmianie wynosi 45.661.700,32 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.000 zł i po zmianie wynoszą 43.487.965,12 zł.
3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 52.000 zł.
5. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę 52.000 zł i po zmianie wynosi 45.975.330,90 zł.
7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.000 zł i po zmianie wynoszą 43.200.118,90 zł.
8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 52.000 zł.
10. W załączniku nr 3b do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 12 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą 1.109.685,01 zł, z tego:
 - 1) ogólna, w wysokości 122.406,73 zł,
 - 2) celowe, w wysokości 987.278,28 zł.
12. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki

2. Piotr Jankowski

3. Antoni Kolasa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 176/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 802,00	52 000,00	1 048 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 802,00	52 000,00	1 048 802,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	52 000,00	84 000,00
Razem:				45 609 700,32	52 000,00	45 661 700,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 176 /2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r.
Wydatki budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 611,00	52 000,00	245 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 611,00	52 000,00	245 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 127,00	45 000,00	87 127,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	7 000,00	24 800,00
758			Różne rozliczenia	1 124 347,01	14 662,00	1 109 685,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 124 347,01	14 662,00	1 109 685,01
		4810	Rezerwy	545 957,01	- 14 662,00	531 295,01
801			Oświata i wychowanie	14 332 894,28	14 662,00	14 347 556,28
	80120		Licea ogólnokształcące	4 475 844,00	1 906,00	4 477 750,00
		4260	Zakup energii	160 462,00	1 906,00	162 368,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 516 737,00	12 756,00	5 529 493,00
		4260	Zakup energii	154 682,00	12 756,00	167 438,00
852			Pomoc społeczna	8 238 491,00	0,00	8 238 491,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 162 611,00	- 1 244,00	1 161 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,00	- 179,00	5 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	- 25,00	828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 825,00	- 1 040,00	33 785,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 800,00	1 244,00	458 044,00
		4260	Zakup energii	9 767,00	890,00	10 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 371,00	354,00	9 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 239 538,00	0,00	3 239 538,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	469 654,00	0,00	469 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 500,00	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 990,00	- 2 500,00	84 490,00
Razem:				45 923 330,90	52 000,00	45 975 330,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 176/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	52 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	52 000,00	84 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	52 000,00	84 000,00
			Zlecone	32 000,00	52 000,00	84 000,00
Razem:				5 589 909,00	52 000,00	5 641 909,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 176/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	52 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	52 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 237,00	45 000,00	55 237,00
			Zlecone	10 237,00	45 000,00	55 237,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	7 000,00	13 800,00
			Zlecone	6 800,00	7 000,00	13 800,00
Razem:				5 589 909,00	52 000,00	5 641 909,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 176 /2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca 2012 r.

Rezerwy ogólne i celowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 124 347,01	- 14 662,00	1 109 685,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 124 347,01	- 14 662,00	1 109 685,01
		4810	Rezerwy	545 957,01	- 14 662,00	531 295,01
			Rezerwa oświatowa	142 894,28	- 14 662,00	128 232,28
Razem:				1 124 347,01	- 14 662,00	1 109 685,01

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 176/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 lipca 2012 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (prezentowane w zał. nr 1):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.609.700,32 zł, po zmianie wynosi 45.661.700,32 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 52.000 zł, które po zmianach wynoszą 43.487.965,12 zł z tego:

1. Dotacje celowe:

1.1 Dochody bieżące, z tego:

1) dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2012.4 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.923.330,90 zł, po zmianie wynosi 45.975.330,90 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 52.000 zł, które po zmianach wynoszą 43.200.118,90 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 19.650 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.744 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 26.189.032 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zwiększa się wydatki o kwotę 53.244 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.668.890,01 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.723.022 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2012.4 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na: sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (45.000 zł) oraz aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (7.000 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 14.662 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów w ZSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.16.12 z dnia 6 lipca 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.662 zł z tego: w rozdz. 80120 o kwotę 1.906 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 12.756 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS.3012.16.12 z dnia 6 lipca 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.756 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na podstawie wniosku PCPR OF.3010/26/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.488 zł w wyniku zawarcia umowy z zawodową rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego na kwotę niższą niż planowano, a kwotę 1.244 zł przenosi Siena cel opisany w rozdz. 85218. Jednocześnie tworzy się w Starostwie Powiatowym plan wydatków bieżących w wysokości 1.244 zł.

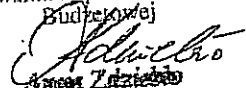
Rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR OF.3010/26/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.244 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów i usług pocztowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G K.301.31.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dokonuje się przeniesienia z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych kwoty 2.500 zł, w związku z wyższą od planowanej wysokością dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników pedagogicznych.

Zastępca Kierownika Wydziału
Planowania i Sprawozdawczości
Budżetowej

Anna Przewoźniak