

**UCHWAŁA NR ...../...../2011**  
**RADY POWIATU W CHOSZCZNIIE**  
z dnia .....

- projekt -

**w sprawie zmian budżetu powiatu 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, i Nr 106 poz. 675) oraz art 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 zm.: z 2011r. Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę **185 988,00 zł**

|                  |  |   |                      |
|------------------|--|---|----------------------|
| <b>Dział 758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | - | <b>185 988,00 zł</b> |
|                  | <b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</b> | - | <b>185 988,00 zł</b> |
|                  | § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | - | 185 988,00 zł        |

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę **26 258,46 zł**

|                  |   |   |                     |
|------------------|---|---|---------------------|
| <b>Dział 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | - | <b>475,00 zł</b>    |
|                  | <b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>  | - | <b>475,00 zł</b>    |
|                  | § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | - | 475,00 zł           |
| <b>Dział 853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | - | <b>25 783,46 zł</b> |
|                  | <b>Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | - | <b>16 342,00 zł</b> |
|                  | § 0970 Wpływy z różnych dochodów  | - | 16 342,00 zł        |
|                  | <b>Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>  | - | <b>4 667,00 zł</b>  |
|                  | § 0970 Wpływy z różnych dochodów  | - | 4 667,00 zł         |
|                  | <b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>   | - | <b>4 774,46 zł</b>  |
|                  | § 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 - | - | 4 774,46 zł         |

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę |   |   | <b>153 313,75 zł</b> |
| <b>Dział 750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | - | <b>100 000,00 zł</b> |
|  | <b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>   | - | <b>100 000,00 zł</b> |
|  | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - | 100 000,00 zł        |
| <b>Dział 852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | - | <b>16 817,00 zł</b>  |
|  | <b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>  | - | <b>475,00 zł</b>     |
|  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | - | 475,00 zł            |
|  | <b>Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | - | <b>16 342,00 zł</b>  |
|  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | - | 6 142,00 zł          |
|  | § 4260 Zakup energii  | - | 4 000,00 zł          |
|  | § 4270 Zakup usług remontowych  | - | 700,00 zł            |
|  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | - | 2 500,00 zł          |
|  | § 4410 Podróże służbowe krajowe   | - | 1 000,00 zł          |
|  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - | 2 000,00 zł          |
| <b>Dział 853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | - | <b>36 496,75 zł</b>  |
|  | <b>Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>  | - | <b>4 667,00 zł</b>   |
|  | § 4270 Zakup usług remontowych  | - | 4 372,00 zł          |
|  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | - | 295,00 zł            |
|  | <b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>   | - | <b>31 829,75 zł</b>  |
|  | § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | - | 1 951,08 zł          |
|  | § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną | - | 344,07 zł            |
|  | § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków  | - | 296,50 zł            |

europejskich

|        |   |   |              |
|--------|---|---|--------------|
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną              | - | 52,44 zł     |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | - | 47,47 zł     |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną                        | - | 8,49 zł      |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  | - | 492,40 zł    |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną                  | - | 87,31 zł     |
| § 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | - | 291,51 zł    |
| § 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną | - | 51,15 zł     |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   | - | 23 976,33 zł |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego   | - | 4 231,00 zł  |

Funduszu Rybackiego oraz z  
funduszy unijnych finansujących  
Wspólna Politykę Rolną

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4 117 498,29 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciąganych kredytów - 3 215 000 zł,  
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 902 498,29 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:  
1) przychody – 4 688 490,29 zł,  
2) rozchody - 570 992 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

W związku z wnioskami zainteresowanych jednostek proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

#### **Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach**

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę: 475 zł z tytułu sprzedaży złomowanego sprzętu nienadającego się do użytku. Środki te zostaną wykorzystane na zakup materiałów do napraw bieżących.

#### **Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego**

W związku z realizacją projektu „Solidna edukacja to lepsza przyszłość uczniów Zespołu Szkół Nr1 w Choszczynie”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 589,12 zł. Środki te zostaną wykorzystane na usługi transportowe uczniów do/ z zajęć pozalekcyjnych. Powyższe wydatki zostaną sfinansowane w kwocie 988,37 zł z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, natomiast 5 600,75 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

#### **Zespół Szkół nr 2**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 240,63 zł, która zostanie przeznaczona na realizację projektu „Równy start w dorosłość szansą dla każdego”. Powyższe wydatki zostaną sfinansowane w kwocie 3 786,09 zł z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, natomiast 21 454,54 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

#### **Starostwo Powiatowe**

W związku ze złym stanem technicznym samochodu służbowego Nissan Primera (rok produkcji 1999, przebieg 302 675 km) oraz możliwością zakupu w promocyjnej cenie nowego samochodu z rocznika 2010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe wydatki zostaną sfinansowane z nadwyżki z lat ubiegłych.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 342 zł z tytułu obsługi PFRON. Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup artykułów i przedmiotów biurowych, materiałów do drobnych napraw, wymianę części eksploatacyjnych sprzętu biurowego, środków BHP i czystości, zakup wody, wymianę zużytego sprzętu biurowego – 6 142 zł,
- zakup usług remontowych – naprawy, przeglądy, konserwację urządzeń – 700 zł,
- zakup energii – opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu – 4000 zł,
- zakup pozostałych usług – opłaty pocztowe, opłata za dzierżawę dystrybutora wody, serwis oprogramowania pomost, program płacowy, księgowy – 2 500 zł,
- podróże służbowe – sfinansowanie wyjazdów związanych z kontrolą realizacji umów o likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu oraz kosztów wyjazdów na szkolenia – 1 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań – 2 000 zł.

### **Starostwo Powiatowe**

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 185 988 zł. Zmniejszenie dochodów pokryte zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

### **Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania o kwotę 4 667 zł na pokrycie wydatków związanych z wymianą szyby w drzwiach wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie – 295 zł, oraz pokrycie wydatków związanych z naprawą uszkodzeń dachu na skutek zalania budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie – 4 372 zł