

**UCHWAŁA NR**  
**RADY POWIATU W CHOSZCZNI**  
z dnia

**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 z 2011 r. Nr 21 poz.113 ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – **15 000 zł**

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>15 000 zł</b>
	<b>rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	-	<b>15 000 zł</b>
	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		
	§ 2009	-	834 zł
	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 ( Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		
	§ 2007	-	14 166 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – **127 458 zł**

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>23 071 zł</b>
	<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>23 071 zł</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
	§ 0490	-	10 000 zł
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		
	§ 0580	-	4 743 zł

	organizacyjnych		
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 768 zł
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 5 560 zł
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		- <b>81 001 zł</b>
	<b>rozdz. 80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	- <b>13 502 zł</b>
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 10 952 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 550 zł
	<b>rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	- <b>67 499 zł</b>
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	- 67 499 zł
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		- <b>2 642 zł</b>
	<b>rozdz. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	- <b>2 642 zł</b>
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 642 zł
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		- <b>20 744 zł</b>
	<b>rozdz. 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	- <b>5 744 zł</b>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 744 zł
	<b>rozdz. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	- <b>15 000 zł</b>
	§ 6209	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 ( Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną )	- 834 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	- 14 166 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - **15 000 zł**

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		- <b>15 000 zł</b>
	<b>rozdz. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	- <b>15 000 zł</b>
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	- 14 166 zł

	Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	834 zł
§ 4219			
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - <b>682 933 zł</b>			
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>23 071 zł</b>
	rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	-	23 071 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 071 zł
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>555 475 zł</b>
	rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	-	555 475 zł
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	170 000 zł
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	45 475 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	320 000 zł
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>81 001 zł</b>
	rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	-	13 502 zł
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 600 zł
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	842 zł
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 560 zł
	§ 4260 Zakup energii	-	3 500 zł
	rozdz. 80195 Pozostała działalność	-	67 499 zł
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	380 zł
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	62 zł
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	2 500 zł
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	5 000 zł
	§ 4227 Zakup środków żywności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	2 000 zł
	§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	1 000 zł
	§ 4307 Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	30 000 zł
	§ 4437 Różne opłaty i składki (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	1 000 zł
	§ 4417 Podróże służbowe krajowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	5 000 zł
	§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	20 557 zł
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>2 642 zł</b>
	rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	-	2 642 zł

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 642 zł
<b>Dział 853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>20 744 zł</b>
	rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	-	<b>5 744 zł</b>
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	5 744 zł
	rozdz. 85395	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>15 000 zł</b>
	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	14 166 zł
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	834 zł

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4 672 973,29 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 – 1 457 973,29 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody – 5 243 965,29 zł,
- 2) rozchody - 570 992 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskami zainteresowanych jednostek zmienia się plan budżetu Powiatu na rok 2011:

#### Starostwo Powiatowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 555 475 zł z przeznaczeniem na :

- wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku przy ulicy Nadbrzeżnej w tym (wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana posadzek, remont łazienek na poziomie I pietra i poddasza użytkowego, remont klatki schodowej i korytarzy, remont instalacji teletechnicznej) – 320 000 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 70 000 zł,

- zakup druków komunikacyjnych-100 000 zł,
- umowy zlecenia- 20 000 zł,
- zwrot nadpłaty za karty pojazdu – 45 475 zł.

Wydatki zostaną pokryte z nadwyżki z lat ubiegłych.

### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę **23 071 zł** z tytułu:

- zwrotów kosztów postępowania sądowego - 2 768 zł,
- sprzedaży ciągnika Ursus- 5 560 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 000 zł,
- kary umownej w związku z opóźnieniem wykonania remontu- 4 743 zł.

Kwotę 23 071 zł przeznacza się na zakup materiałów drogowych (emulsji i żwiru).

### **Zespół Szkół nr 2**

Zwiększa się plan dochodów budżetu jednostki o kwotę **13 502 zł** z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 10 952 zł
- refundacji zatrudnienia pracownika interwencyjnego- 2 550 zł,

Dochody przeznacza się na pokrycie wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych – 6 442 zł, zakupu energii- 3 500 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia- 3 560 zł w tym rolety na halę sportową, wymiana oparc siedzisk i ławek szkolnych.

### **Zespół Szkół nr 1**

W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu zwiększa się plan budżetu jednostki o kwotę **67 499 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące programu pn. „Uczenie się przez całe życie- Comenius”.

Plan wydatków obejmuje wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłat ubezpieczeniowych i wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

W ramach realizacji projektu „Kieruj swoim losem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2011 zaplanowano zakup schodołazu. Zakup ten został zaplanowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, które będą

uczestniczyły w realizowanym projekcie, w związku z powyższym kwotę **15 000 zł** przenosi się z wydatków bieżących na inwestycyjne.

### **Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się plan dochodów jednostki o kwotę **5 744 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za skutki zalania budynku PUP. W/w kwotę przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z remontem zalanych pomieszczeń.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 642 zł z tytułu złomowania zużytego i wybrakowanego sprzętu jednostki oraz pozyskania środków ze ścinki drzew. Powyższe środki zostaną wydatkowane na organizację imprezy pn. „Brzezińskie Lato”.