

UCHWAŁA NR / /2011
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 Nr 217 poz. 1281) 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. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – **163 903zł**

Dział 150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	119 399 zł
	rozd. 15013		
	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	119 399 zł
	§ 2007		
	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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	100 895 zł
	§ 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 5i 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)	-	18 504 zł
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	
Dział 756	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 700 zł
	rozd. 75618		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	40 700 zł
	§ 0490		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	40 700 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	-	3 804 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	-	3 804 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 344 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2 460 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – **157 866 zł**

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	123 362 zł
rozd. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	123 362 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	104 858 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 Wspólną Politykę Rolną)	-	18 504 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	30 700 zł
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	-	30 700 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 200 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	-	3 804 zł
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	-	3 804 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 787 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	-	1 617 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	400 zł

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – **10 000 zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	10 000 zł
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	-	10 000 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	10 000 zł

§ 4 .Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 4 672 936,29 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 3 215 000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 461 936,29

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

1) przychody - 5 247 928,29 zł

2) rozchody – 570 992 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Zgodnie z wnioskiem zainteresowanej jednostki zwiększa się plan dochodów budżetowych w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2 460 zł. W/w kwota została pozyskana z PEFRON na imprezę zorganizowaną przez jednostkę pod nazwą „Brzezińskie lato” oraz § 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* jest skutkiem złomowania zużytego i wybrakowanego sprzętu.

Powyższe środki zostaną wykorzystane w § 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie 1 787 zł na zakup art. do dekoracji, materiałów papierniczych na terapie zajęciową, działalność sekretariatu i nagrody w § 4220 - *Zakup środków żywności* w kwocie 1617 zł na zakup środków żywności oraz § 4300 - *Zakup usług pozostałych* w kwocie 400 zł na oprawę muzyczną imprezy.

Powiatowy Zarząd Dróg

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10 000 zł** w dziale 600 – *Transport łączność w paragrafie 60014 - Drogi publiczne powiatowe* w § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* z powodu błędnej klasyfikacji. Środki zostaną wykorzystane w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w paragrafie 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* w § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* oraz zostaną zwiększone dochody w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie w wysokości **30 700 zł**. Kwota powstała z tytułu większych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 – *Transport łączność w paragrafie 60014 - Drogi publiczne powiatowe* w § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* wynika z tytułu zakupu środków BHP i ekwiwalentów za pranie odzieży

i używanie własnej przez stażystów. oraz w § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* z tytułu zakupu materiałów drogowych.

Starostwo Powiatowe

Wprowadzone zostały środki w plan dochodów w wysokości **119 399 zł** w dziele 150 *Przetwórstwo przemysłowe* w rozdziale 15013 *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*, § 2007 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) **100 895 zł** oraz § 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 5i 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) **18 504 zł** pochodzą z transzy przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dotyczącej zeszłorocznego wniosku o płatności, a wypłaconej dopiero w styczniu 2011 r., wprowadzenia środków pozostających na koncie na koniec 2010 r. (3 963 zł) oraz zwrotu niewykorzystanych środków przez beneficjentów. Ponad to plan wydatków w tym samym dziele i rozdziale został zwiększony o kwotę **123 362 zł** w § 4217 *Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)* **104 858 zł** oraz § 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 Wspólną Politykę Rolną)* **18 504 zł**.