

-projekt-

**UCHWAŁA NR /2013
RADY POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 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, Nr 149 poz. 887) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 zm.: z 2011r Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 zm.: z 2012 Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwisy planu dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwocie – **947 067 zł**

| | | | |
|------------------|---|---|-------------------|
| Dział 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | - | 942 451 zł |
| | Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | - | 942 451 zł |
| rozdz. 05011 | | - | 942 451 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 (<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>) | - | 801 083 zł |
| § 6207 | | - | 801 083 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 (<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną</i>) | - | 141 368 zł |
| § 6209 | | - | 141 368 zł |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 425 zł |
| | rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej | - | 425 zł |
| | § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 425 zł |
| Dział 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 4 191 zł |

| | | | |
|-------------|---|---|-----------------|
| rozd. 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 4 191 zł |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 191 zł |

§ 2. Zwiększony plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę – **1 229 945 zł**

| | | | |
|------------------|--|---|---------------------|
| Dział 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | - | 1 214 648 zł |
| rozd. 05011 | Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | - | 1 214 648 zł |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetów europejskich) | - | 801 083 zł |
| § 6059 | Wydatki 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) | - | 413 565 zł |
| Dział 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | - | 8 831 zł |
| rozd. 80130 | Szkoły zawodowe | - | 362 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 362 zł |
| rozd. 80195 | Pozostała działalność | - | 8 469 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych świadczeń | - | 8 469 zł |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 4 616 zł |
| rozd. 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 425 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 425 zł |
| rozd. 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - | 4 191 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 191 zł |
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1 850 zł |
| rozd. 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | 1 850 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych świadczeń | - | 1 850 zł |

§ 3. Zmniejszony plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę – **10 681 zł**

| | | | |
|------------------|--|---|-----------------|
| Dział 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | - | 3 890 zł |
| rozd. 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 390 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych świadczeń | - | 390 zł |
| rozd. 80130 | Szkoły zawodowe | - | 3 500 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych świadczeń | - | 3 500 zł |
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 6 791 zł |

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|
| rozdz. 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | 3 764 zł |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych | - | 3 764 zł |
| rozdz. 85495 | Pozostała działalność | - | 3 027 zł |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych | - | 3 027 zł |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 617 891 zł – który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki - 875 239 zł,
- 2) wolnych środków obrotowych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 742 652 zł,

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

- 1) przychody – 2 678 305 zł,
- 2) rozchody – 1 060 414 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z Uchwałą Nr VI/58/2013 Komitetu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 3 kwietnia 2013 zostały przyznane powiatowi choszczeńskiemu środki na realizację zadania pn. *„Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków przebudowa drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkami oraz wpisaniem do rejestru zabytków, oraz remont przepustu drogowego”* w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych”.

Środki w kwocie 942 450,74 zł zostały pozyskane w drodze konkursu *„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”* ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Jezior”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 214 648 zł, wkład własny powiatu choszczeńskiego dotyczący w/w inwestycji wyniesie 272 197 zł i zostanie pokryty z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację zadań PFRON zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 191 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* w paragrafie 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*.

Zespół Szkół Nr 1

W związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z przeciwnym stanem zatrudnienia pracowników w Zespole Szkół Nr 1 zmniejsza się plan wydatków w w/w paragrafie o kwotę 10 681 zł. Regulacji dokonuje się z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 425 zł. Kwota zwiększenia jest wynikiem sprzedaży złomu i zostanie przeznaczona na zakup terakoty.