

UCHWAŁA NR /2012
RADY POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 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 i pkt 2 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę – **839 416,99 zł**

Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	-	20 167,79 zł
	rozdz. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	- 20 167,79 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	
		§ 2007	- 17 142,62 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 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)	
		§ 2009	- 3 025,17 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	5 460 zł
	rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	- 5 460 zł
		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	
		§ 0750	- 4 028 zł
		§ 0830	- Wpływy z usług 100 zł

	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 332 zł
Dział 852	Pomoc społeczna		-	47 116 zł
	rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	-	47 116 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	-	40 000 zł
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 644 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 472 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	56 463 zł
	rozdz. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 671 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 671 zł
	rozdz. 85395	Pozostała działalność	-	45 792 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	44 828 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 5i6 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)	-	964 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	10 861,20 zł
	rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	10 861,20 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	-	10 861,20 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	699 349 zł
	rozdz. 90095	Pozostała działalność	-	699 349 zł
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	699 349 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę – **699 349 zł**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	699 349 zł
	rozdz. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	699 349 zł

§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	699 349 zł
--------	---	---	------------

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę – **272 203 zł**

Dział 600	Transport i łączność	-	272 203zł	
	rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	-	272 203 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	272 203 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę – **412 270,99 zł**

Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	-	20 167,79 zł	
	rozdz. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	20 167,79 zł
	§ 4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	10 429,22 zł
	§ 4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	1 840,45 zł
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	1 783,40 zł
	§ 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 Wspólną Politykę Rolną)	-	314,72 zł
	§ 4127	Składki na fundusz pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	255,52 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 Wspólną Politykę Rolną)	-	45,09 zł
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	696,48 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)	-	122,91 zł

	§ 4307	Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	3 978 zł
	§ 4309	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	702 zł
Dział 600	Transport i łączność		-	272 203zł
	rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	-	272 203 zł
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	272 203 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie		-	5 460zł
	rozd. 80130	Szkoły zawodowe	-	5 460 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	5 460 zł
Dział 852	Pomoc społeczna		-	57 787 zł
	rozd. 85202	Domy pomocy społecznej	-	47 116zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40 411 zł
	§ 4220	Zakup środków żywności	-	1 649 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	5 056 zł
	rozd. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	10 671 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 171 zł
	§ 4260	Zakup energii	-	5 000 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	45 792zł
	rozd. 85395	Pozostała działalność	-	45 792 zł
	§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	3 102 zł
	§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	100 zł
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	4 856 zł
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	118 zł
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	8 519 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)	-	159 zł
§ 4219				
	§ 4307	Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-	28 351 zł
		Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-	587 zł
§ 4309				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	10 861,20 zł
	rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	10 861,20 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	10 861,20 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskami zainteresowanych jednostek wprowadza się zmiany w budżecie powiatu choszczeńskiego na rok 2012:

Starostwo Powiatowe w Choszczynie

W związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej nastąpiła zamiana rozdziałów po stronie dochodów 90011 *Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na 90095 *Pozostała działalność*.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Zwiększa się planu dochodów w § 097 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 5 472 zł. W/w kwota jest skutkiem przyznania odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, przyznania dofinansowania z PFRON na imprezę pod tytułem dzień sportu, na wyjazd do Przelewic i do poznańskiego ZOO. Kwota odszkodowania z TUW zostanie wykorzystana na zakup dwóch lodówek w kwocie 1000 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 472 zł zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za w/w imprezy.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

W związku z przyznaniem wyższej kwoty na realizację projektu „**Kieruj swoim losem**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 792 zł.

Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona za wydatki związane ze wzrostem liczby uczestników projektu, ilości godzin ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz zwiększeniem środków w paragrafach płacowych. Ponadto otrzymano dodatkowe środki z PFRON na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 10 671 zł. Zostaną one wykorzystane na zakup materiałów i przedmiotów biurowych, środków BHP, wymianę sprzętu biurowego oraz regulację opłaty energii elektrycznej i gazu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszczynie

W związku z oszczędnościami z tytułu mniejszego zimowego utrzymania dróg zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 *Zakup usług pozostałych* z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w dziale 600 *Transport i łączność* rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* w wysokości 272 203 zł. Kwota w wysokości 267 283 zł zostanie przeznaczona na inwestycję przebudowy ciągu pieszego na odcinku Starzyce - Bierzwnik oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości 4 920 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie

W związku z przewidywanym zwiększeniem wykonania dochodów zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 5 460 zł w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* w paragrafie 4270 *Zakup usług remontowych*. W/w kwota zostanie wykorzystana na naprawę i konserwację pomocy dydaktycznych oraz systemu monitorującego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku

Zwiększa się plan dochodów w paragrafie 083 – Wpływy z usług w wysokości 10 861,20 zł. W/w kwota jest dochodem z tytułu pobytu niemieckiej grupy w tutejszym ośrodku. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na przegląd, naprawę oraz badania wody w stacji uzdatniania.

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie

W związku z przystąpieniem jednostki do projektu „**Akcja dotacja**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia została zwiększona powiatowi dotacja na rok 2012 w wysokości 20 167,79 zł.