

Uchwała Nr XIII/1118/2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2012

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 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 60.968.715 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	48.170.493 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	12.798.222 zł

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 62.894.283 zł
z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie	49.113.373 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	13.780.910 zł

§ 3. 1. Zapis w § 2 uchwały XII/95/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.925.568 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 925.568 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.600.000 zł
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.457.861 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów kwocie 8.122.293 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w związku z umową na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 4.163.800 zł,
- 2) udzielonych pożyczek w kwocie 10.000 zł.”

2. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wysokości dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krosnińskiego

Jacek KURZEPA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIII/ /2012 z dnia 16 lutego 2012
Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 067 000,00	6 281 222,00	10 348 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 067 000,00	6 281 222,00	10 348 222,00
		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	3 995 000,00	- 78 880,00	3 916 120,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	360 102,00	360 102,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 014 500,00	- 233 658,00	2 780 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 500,00	- 233 658,00	2 780 842,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	6 342,00	30 342,00
853		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	540 000,00	- 240 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 264,00	4 924,00	1 493 188,00
	85395		Pozostała działalność	1 125 464,00	4 924,00	1 130 388,00
		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	123 745,00	4 924,00	128 669,00
Razem:				54 916 227,00	6 052 488,00	60 968 715,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIII/ /2012 z dnia 16 lutego 2012r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 659 835,00	12 038 937,00	15 698 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 659 835,00	12 038 937,00	15 698 772,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 342,00	6 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	12 032 595,00	13 207 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 996,00	53 600,00	215 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 996,00	53 600,00	215 596,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	4 600,00	44 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 996,00	29 000,00	95 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 242 000,00	- 1 000,00	5 241 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	655 000,00	360 000,00	1 015 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000,00	360 000,00	1 015 000,00
		4810	Rezerwy	655 000,00	360 000,00	1 015 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 490 935,00	8 095,00	14 499 030,00
	80195		Pozostała działalność	213 016,00	8 095,00	221 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 095,00	13 095,00
851			Ochrona zdrowia	2 476 000,00	5 000,00	2 481 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 693 305,00	186 200,00	8 879 505,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 099 337,00	187 200,00	2 286 537,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 200,00	187 200,00	218 400,00
85295		Pozostała działalność		- 1 000,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 573 379,00	146 416,00	3 719 795,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 996,00	40 996,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 996,00	40 996,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
85395		Pozostała działalność	1 075 184,00	97 920,00	1 173 104,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 957,00	6 838,00	266 795,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 768,00	362,00	31 130,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 517,00	7 569,00	37 086,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	401,00	3 344,00
	4307	Zakup usług pozostałych	261 138,00	78 589,00	339 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 991,00	4 161,00	25 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 012 356,00	48 802,00	3 061 158,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 717,00	48 802,00	930 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 802,00	48 802,00
		Razem:	50 048 233,00	12 846 050,00	62 894 283,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/ /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 057 861,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 457 861,00
Rozchody ogółem:			8 132 293,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 122 293,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIII/ /2012 z dnia 16 lutego 2012r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 963,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 963,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 963,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
852			Pomoc społeczna	553 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	248 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	305 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 496,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 996,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 996,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				854 259,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/ /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 16 lutego 2012r.

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	221 400,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 885,00
	85395		Pozostała działalność	273 885,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 802,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
Razem:				525 285,00