

Uchwała Nr XXI/196 2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 listopada 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. 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	54.077.774 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	49.080.107 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.997.667 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	52.227.075 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	50.054.786 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	2.172.289 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:

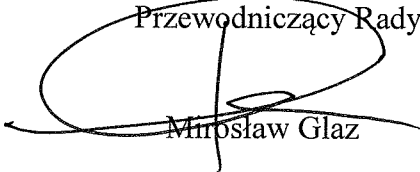
- „1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1.850.699 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.480.693 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w związku z umową na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 4.163.800 zł.
2. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Glaz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/196 /2012 Rady Powiatu Krosnińskiego z 29.11.2012 r.

Dochoy budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 364 205,00	20 000,00	4 384 205,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 364 205,00	20 000,00	4 384 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 500,00	12 000,00	100 500,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	767 692,00	12 000,00	779 692,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 692,00	12 000,00	779 692,00
750	75020	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 900,00	12 000,00	186 900,00
			Administracja publiczna	1 561 730,00	13 643,00	1 575 373,00
			Starostwa powiatowe	1 357 061,00	8 000,00	1 365 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	8 000,00	41 100,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 891,00	5 643,00	31 534,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 643,00	5 643,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 375 782,00	- 14 372,00	5 361 410,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 340 782,00	- 14 372,00	5 326 410,00
758	75801	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 592,00	- 14 372,00	2 220,00
			Różne rozliczenia	24 012 567,00	202 417,00	24 214 984,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 954 002,00	188 457,00	14 142 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 954 002,00	188 457,00	14 142 459,00
801	80120		Różne rozliczenia finansowe	75 850,00	13 960,00	89 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 850,00	13 960,00	89 810,00
			Oświata i wychowanie	868 725,00	- 94 773,00	773 952,00
			Licea ogólnokształcące	273 919,00	1 940,00	275 859,00
	0750		Dochoy 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	5 000,00	1 940,00	6 940,00

80130	Szkoly zawodowe	470 489,00	26 725,00	497 214,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 470,00	1 470,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 189,00	23 255,00	445 444,00
80195	Pozostała działalność	124 317,00	- 123 438,00	879,00
	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	123 438,00	- 123 438,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 447 209,00	109 372,00	4 556 581,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	412 600,00	1 825,00	414 425,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 825,00	2 325,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 834 454,00	105 563,00	2 940 017,00
	Wpływy z usług	1 301 437,00	105 563,00	1 407 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	795 481,00	104,00	795 585,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00	104,00	200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	1 880,00	6 880,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 880,00	6 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 840,00	285 345,00	1 787 185,00
85395	Pozostała działalność	1 143 254,00	285 345,00	1 428 599,00
	Pozostałe odsetki	1 158,00	3 000,00	4 158,00
	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	1 001 719,00	282 345,00	1 284 064,00
	Razem:	53 544 142,00	533 632,00	54 077 774,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/196 /2012 Rady Powiatu Krosnieńskiego z 29.11.2012 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 658 959,00	20 000,00	3 678 959,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 658 959,00	20 000,00	3 678 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 900,00	10 000,00	476 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 638,00	2 000,00	19 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 123,00	8 000,00	407 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 044,00	- 20 000,00	1 512 044,00
754	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447 190,00	- 4 000,00	5 443 190,00
			Komendy powiatowe Policji	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
758	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
			Różne rozliczenia	286 691,00	128 657,00	415 348,00
			Rezerwy ogólne i celowe	286 691,00	128 657,00	415 348,00
801	4810		Rezerwy	286 691,00	128 657,00	415 348,00
			Oswiata i wychowanie	15 158 340,00	76 753,00	15 234 093,00
			Gimnazja specjalne	1 359 449,00	61 201,00	1 420 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 218,00	51 201,00	1 067 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 144,00	10 000,00	175 144,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 035 104,00	30 000,00	7 065 104,00
852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	737 210,00	30 000,00	767 210,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 130,00	- 15 448,00	80 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 118,00	- 15 448,00	39 670,00
			Pomoc społeczna	9 507 178,00	- 333 905,00	9 173 273,00
85201	2320		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 473 537,00	- 216 000,00	2 257 537,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 800,00	- 6 504,00	192 296,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 400,00	504,00	218 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	- 210 000,00	441 000,00
85204	Rodziny zastępcze	2 102 061,00	- 100 597,00	2 001 464,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	6 000,00	461 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 231 145,00	- 38 200,00	1 192 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 27 909,00	32 091,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 146,00	- 8 432,00	26 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	- 3 056,00	2 686,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 015,00	- 29 000,00	172 015,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 876,00	- 17 308,00	81 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 014,00	- 15 389,00	19 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	- 1 994,00	3 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	75,00	604,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750 448,00	286 675,00	4 037 123,00
85395	Pozostała działalność	1 194 787,00	286 675,00	1 481 462,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 822,00	3 344,00	108 166,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00	3 902,00	31 468,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 517,00	576,00	4 093,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 962,00	19 437,00	287 399,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 853,00	26 430,00	55 283,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	4 330,00	6 221,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	183 346,00	183 346,00
4307	Zakup usług pozostałych	336 258,00	45 170,00	381 428,00
4437	Różne opłaty i składki	4 622,00	140,00	4 762,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 266 226,00	49 452,00	3 315 678,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	941 519,00	55 600,00	997 119,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 154,00	40 000,00	610 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 980,00	15 000,00	107 980,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 453,00	600,00	16 053,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 234,00	- 6 148,00	16 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00	- 6 148,00	8 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	- 37 400,00	19 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	- 37 400,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 450,00	17 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 950,00	- 36 950,00	0,00
Razem:			52 041 843,00	185 232,00	52 227 075,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/190 /2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 629 994,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 749 004,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 880 990,00
Rozchody ogółem:			8 480 693,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991	8 480 693,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/186/2012 Rady Powiatu Krosnieńskiego z 29.11.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
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	653 296,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 296,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 296,00
	85204		Rodziny zastępcze	461 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 466,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 966,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 966,00
	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	13 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
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:				965 762,00

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	221 904,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 904,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 904,00
	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	284 545,00
	85395		Pozostała działalność	284 545,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 725,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 820,00
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:				536 449,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/196 2012
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim	0,00	754,00	754,00	0,00
2.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie	0,00	65 907,00	65 907,00	0,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00
5.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Razem			413 461,00	413 461,00	0,00