

**UCHWAŁA Nr XV/106/2012**  
**Rady Powiatu w Łobzie**

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. 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 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 144.493 zł**

**- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 144.327 zł,**

**- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 166 zł.**

**§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 1.096.503,03 zł**

**- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 216.000 zł,**

**- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 797.585 zł,**

**- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 7.500 zł,**

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 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 o kwotę 75.418,03 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 207.000 zł

- w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 207.000 zł

przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

z tego: wydatki bieżące 207.000 zł

w tym: obsługa długu publicznego 207.000 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 1.040.603,58 zł

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 221.247 zł

przeznaczonej na realizację projektu „Przebudowa drogi 0900Z Małogoszcz-Moldawin-Wolkowo”

z tego: wydatki majątkowe 221.247 zł

w tym: wydatki inwestycyjne 221.247 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 653.092 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

z tego: wydatki bieżące 653.092 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653.092 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 955 zł

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

z tego: wydatki bieżące 955 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 7.500 zł

z przeznaczeniem na zakup urządzenia filtrującego do hydroforni w Domu Pomocy Społecznej w Resku

z tego: wydatki majątkowe 7.500 zł

w tym: zakupy inwestycyjne 7.500 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 140.959,14 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie w ramach  
POKL Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2. pn. „Piramida Kompetencji” w kwocie 8.310,53 zł  
oraz na realizację projektu w Zespole Szkół w Łobzie w ramach POKL Działanie 9.2  
„Przygotuj się na przyszłość” w kwocie 132.648,61 zł,  
z tego: wydatki bieżące 140.959,14 zł  
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją  
zadań 140.959,14 zł,

- w dziale 900 GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 14.990,44 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej w 2012 roku  
z tego: wydatki bieżące 14.990,44zł  
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14,990,44 zł.

- w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury o kwotę 1.860 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zawartego z Gminą Łobez  
z tego: wydatki bieżące 1.860 zł  
w tym: dotacje na zadania bieżące 1.860 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 211.887 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 211.887 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 377.767 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 377.767 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2012r. po zmianach w wysokości - 39.463.824,03 zł**

- dochody bieżące - 35.037.794,03 zł
- dochody majątkowe - 4.426.030 zł

z tego:

- dochody własne – 7.500.759 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 17.617.170 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.179.500 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.405.000 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 1.556.746 zł,
- dotacje rozwojowe – 1.857.148,03 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 130.108 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – 2.846.293 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 270.600 zł.

**Wydatki budżetu powiatu na 2012r. po zmianach w wysokości – 43.060.989,58 zł**

- wydatki bieżące - 34.033.829,58 zł
- wydatki majątkowe - 9.027.160 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 35.823.535,58 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.179.500 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł,
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 1.556.746 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 130.108 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 270.600 zł.

**§7. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowi kredyt bankowy w kwocie 2.696.920,55 zł oraz pożyczka w kwocie 900.245 zł.**

**§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 7 i 9 do uchwały Nr XI/85/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Kubiacki*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/106/2012  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 marca 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			
			Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600				216.000		
	60014			216.000		
		6260		216.000		
756			144.327			
	75622		144.327			
		0010	144.327			
758				797.585		
	75801			797.585		
		2920		797.585		
	75832		166			
		2920	166			
852				7.500		
	85202			7.500		
		0830		7.500		
853				75.418,03		
	85395			75.418,03		
		2007		75.418,03		
	<b>Ogółem:</b>		<b>144.493</b>	<b>1.096.503,03</b>		

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	Wydatki			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600			221.247		
	60014		221.247		
757		207.000			
	75702	207.000			
801			654.047		
	80120		653.092		
	80130		955		
852			7.500		
	85202		7.500		
853			140.959,14		
	85395		140.959,14		
900			14.990,44		
	90095		14.990,44		
921			1.860		1.860
	92114		1.860		1.860
	<b>Ogółem:</b>	<b>207.000</b>	<b>1.040.603,58</b>		<b>1.860</b>
					<b>1.860</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/106/2012  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 marca 2012r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			
			Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			211.887	211.887	211.887	
	85201		129.287	129.287	129.287	
		2320	129.287		129.287	
		2900		129.287		
	85204		82.600	82.600	82.600	
		2320	82.600		82.600	
		2900		82.600		
	<b>Ogółem:</b>		<b>211.887</b>	<b>211.887</b>	<b>211.887</b>	

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki			
			Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. Adm. rządowej)	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			10.000	10.000		
	75404			10.000		
		6170		10.000		
	75495		10.000			
		4210	8.000			
		4300	2.000			
801			11.412	11.412		
	80134		11.412	11.412		
		4010		8.988		
		4110		2.085		
		4120		339		
		4210	11.412			
852			234.500	234.500	225.000	225.000
	85201		114.400	114.400	114.400	114.400
		2320	114.400		114.400	
		4300		114.400		114.400
	85202		9.500	9.500		
		4440	9.500			
		6060		9.500		
	85204		97.600	97.600	97.600	97.600
		2320	97.600		97.600	
		4300		97.600		97.600
	85205		13.000	13.000	13.000	13.000
		4170	7.600		7.600	
		4210	5.400		5.400	
		4300		13.000		13.000
853			121.855	121.855		
	85395		121.855	121.855		
		4017	121.855			
		4177		84.455		
		4307		37.400		
	<b>Ogółem:</b>		<b>377.767</b>	<b>377.767</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XV/106/2012  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 marca 2012r.

### Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Dochody			Wydatki				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota *
			<b>O G Ó L N E M:</b>	1 100 746,00			<b>O G Ó L N E M:</b>	2 335 563,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 746,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 563,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 746,00		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 746,00		90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		90095	Pozostała działalność	44 990,44

\* różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.234.817,44 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z 2011r. w kwocie 334.572,44 zł oraz pożyczką z NFOŚ w kwocie 900.245 zł

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XV/106/2012  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 marca 2012r.

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łobeskiego w roku 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 985 165,55</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 846 294,00
2.	Pożyczki	§ 952	900 245,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 238 626,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 388 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 388 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	