

UCHWAŁA Nr XXXI/185/2013

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 3 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 573.708,89 zł

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.044 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 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 120.000 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.175 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 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 o kwotę 4.865 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 340.739,41 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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 30.385,48 zł.

§ 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 o kwotę 38.675 zł,

§ 6209 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 6.825 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 812.281,75 zł

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 120.000 zł

z przeznaczeniem na remont ulicy Wojska Polskiego w Dobrej (50.000 zł), na remont ulicy Wojska Polskiego w Łobzie (10.000 zł) oraz na zimowe utrzymanie dróg (60.000 zł)

z tego: wydatki bieżące 120.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.000 zł,

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 6.044 zł

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Łobzie

z tego: wydatki bieżące 6.044 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.044 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6.175 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Łobzie

z tego: wydatki bieżące 6.175 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.175 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 20.000 zł

z przeznaczeniem na opłacenie świadczeń dla rodzin zastępczych

z tego: wydatki bieżące 20.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł,

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.865 zł

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

z tego: wydatki bieżące 4.865 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.865 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 437.330,27 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Edukacja szansą na lepsze zatrudnienie w powiecie łobeskim” w kwocie 267.915,49 zł oraz projektu „Przygotuj się na przyszłość” w kwocie 169.414,78 zł

z tego: wydatki bieżące	391.830,27 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	391.830,27 zł,
z tego: wydatki majątkowe	45.500 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	45.500 zł,

Wydatki w kwocie 20.705,38 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 217.867,48 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Redukcja zużycia energii i emisji zanieczyszczeń (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej)”

z tego: wydatki majątkowe	217.867,48 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	217.867,48 zł,

Ww. wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 130.267 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 130.267 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 5.098 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 5.098 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dochody budżetu powiatu na 2013r. po zmianach w wysokości - 35.992.437,73 zł

- dochody bieżące - 35.399.865,73 zł
- dochody majątkowe - 592.572 zł

z tego:

- dochody własne – 8.656.398 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 16.653.303 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.993.410 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.442.446,84 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 129.172 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 w kwocie 1.832.107,89 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 285.100 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2013r. po zmianach w wysokości – 36.057.786,52 zł

- wydatki bieżące - 35.598.149,79 zł
- wydatki majątkowe - 459.636,73 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 27.774.906,77 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.993.410 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 129.172 zł,
- na realizację 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 w kwocie 1.874.697,75 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 285.100 zł.

§ 5. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 65.348,79 zł.

§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 6 i 11 do uchwały Nr XXIV/150/2013 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kubacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/185/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 września 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2013r.

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.
750				6.044		
	75020			6.044		
		0970		6.044		
756				120.000		
	75618			120.000		
		0490		120.000		
801				6.175		
	80120			6.175		
		0970		6.175		
852				24.865		
	85201			20.000		
		0830		20.000		
	85218			4.865		
		0750		4.865		
853				416.624,89		
	85395			416.624,89		
		2007		340.739,41		
		2009		30.385,48		
		6207		38.675		
		6209		6.825		
	Ogółem:			573.708,89		

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2013r.

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			120.000		
	60014		120.000		
750			6.044		
	75020		6.044		
801			6.175		
	80120		6.175		
852			24.865		
	85204		20.000		
	85218		4.865		
853			437.330,27		
	85395		437.330,27		
900			217.867,48		
	90005		217.867,48		
	Ogółem:		812.281,75		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/185/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 września 2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2013r.

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.
756				110.267		
	75618			110.267		
		0490		110.267		
852			130.267	20.000		
	85201		110.267	20.000		
		0830	98.000	20.000		
		0970	12.267			
	85204		20.000			
		0830	20.000			
	Ogółem:		130.267	130.267		

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2013r.

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.
630			5.000			
	63003		5.000			
		4300	5.000			
750				5.000		
	75075			5.000		
		4300		5.000		
801			98			
	80120		98			
		4300	98			
854				98		
	85415			98		
		3240		98		
	Ogółem:		5.098	5.098		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/185/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 września 2013r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 roku

w złotych

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota *
			OGÓŁEM:	100 000,00			OGÓŁEM:	383 329,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 329,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
						90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 329,73
						90095	Pozostała działalność	40 000,00

* różnica między dochodami a wydatkami w kwocie
283.329,73 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z 2012r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/185/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 września 2013r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łobeskiego w roku 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 428 348,79
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	1 428 348,79
Rozchody ogółem:			1 363 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 363 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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	