

**Uchwała Nr/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 16 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 85.500,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 85.500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 37.058.808,30 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 35.841.510,30 zł.

dochody majątkowe w wysokości 1.217.298,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.166,60 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.166,60 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 108.666,60 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 108.666,60 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 38.255.134,29 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.628.234,29 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2.626.900,00 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.196.325,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 211.725,99 zł;

2) Pożyczek w kwocie 984.600,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.973.578,79 zł, rozchody w wysokości 1.777.252,80 zł, zgodnie z zał. nr 5.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1.196.325,99 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 137.339,58 zł.

§ 5. Upoważnia się zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. W uchwale Nr XIII/101/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2012.:

1. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: R.Mróż

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 85.500 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży monografii Powiatu Nidzickiego.

2. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 4.411,60 zł. w planie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji programu Kapitał Ludzki „ Szansa na przyszłość- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”. Z płac i pochodnych przesuwa się środki na odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług pozostałych (szkolenia uczestników).

3. Zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących o kwotę 18.755 zł. na zatrudnienie 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych do grupy remontowej na okres 6-ciu miesięcy . Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup odzieży ochronnej, badań lekarskich, oraz odpisu na ZFŚS. Środki na to zadanie przesuwa się z rozdz. 80130 par. 4270 przy Starostwie.

4. Zabezpiecza się plan w Starostwie na kwotę 85.500 zł. na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem samochodów zatrzymanych w trybie przepisów ustawy o ruchu drogowym.

Spow. D. Mroź

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna	559 967,49	0,00	85 500,00	645 467,49
75020	Starostwa powiatowe	559 967,49	0,00	85 500,00	645 467,49
O970	Wpływy z różnych dochodów z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 967,49		85 500,00	645 467,49
	Razem	X	0,00	85 500,00	X
	z tego : dochody bieżące w wysokości	X	-	85 500,00	X
	dochody majątkowe w wysokości		-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00
020	Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00
600	Transport i łączność	795 998,00	805 998,00	805 998,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00
710	Działalność usługowa	566 047,00	566 047,00	566 047,00
750	Administracja publiczna	1 150 725,50	1 606 583,50	1 692 083,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 000,00	3 092 668,24	3 092 668,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 161 765,00	3 161 765,00	3 161 765,00
758	Różne rozliczenia	23 008 410,00	23 008 410,00	23 008 410,00
801	Oświata i wychowanie	668 046,00	1 225 909,20	1 225 909,20
851	Ochrona zdrowia	1 181 000,00	1 233 100,00	1 233 100,00
852	Pomoc społeczna	1 614 398,28	1 721 226,60	1 721 226,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 870,00	308 600,76	308 600,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Ogółem:		35 762 259,78	36 973 308,30	37 058 808,30
	z tego: dochody bieżące w wysokości	35 047 261,78	35 756 010,30	35 841 510,30
	dochody majątkowe w wysokości	714 998,00	1 217 298,00	1 217 298,00

sporządziła: Wiesława Samsel

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	Administracja publiczna	340 155,00	0,00	85 500,00	425 655,00
75020	Starostwa powiatowe	340 155,00	0,00	85 500,00	425 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 155,00		85 500,00	425 655,00
801	Oświata i wychowanie	4 089 081,00	18 755,00	18 755,00	4 089 081,00
80130	Szkoły zawodowe	4 089 081,00	18 755,00	18 755,00	4 089 081,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 378,00		450,00	69 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 545,00		13 347,00	2 373 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 015,00		2 295,00	457 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 374,00		662,00	69 036,00
4270	Zakup usług remontowych	975 200,00	18 755,00		956 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		360,00	4 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 469,00		1 641,00	158 110,00
852	Pomoc społeczna	100 540,32	4 411,60	4 411,60	100 540,32
85295	Pozostała działalność	100 540,32	4 411,60	4 411,60	100 540,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 176,00	2 838,74		33 337,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,01	503,31		5 910,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	886,31	69,55		816,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	1 000,00		11 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	44 864,00		3 500,00	48 364,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		911,60	911,60
Razem		X	23 166,60	108 666,60	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	23 166,60	108 666,60	
wydatki majątkowe w wysokości		x	-	-	

Sporz. Wiesława Samsel

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

Dział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		w tym:		
					8	9										10	11	12
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rollnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	Leśnictwo	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	3 702 029,00	2 562 029,00	2 544 429,00	1 182 548,00	1 351 880,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00			
630	Turystryka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	566 047,00	566 047,00	566 047,00	222 677,00	343 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	3 952 197,00	3 952 197,00	3 804 634,00	2 836 693,20	987 940,80	4 120,00	143 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 107 373,24	3 107 373,24	2 933 373,24	2 655 000,00	2 78 373,24	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	1 502 936,00	1 502 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 436,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	195 046,00	195 046,00	195 046,00	0,00	195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	15 251 921,20	13 775 021,20	13 107 182,00	10 402 210,72	2 704 971,28	477 074,00	135 502,00	55 563,20	0,00	0,00	1 476 900,00	1 476 900,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	1 276 147,00	1 276 147,00	1 221 547,00	7 209,00	1 214 339,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	3 300 995,10	3 300 995,10	555 437,00	474 240,00	81 197,00	2 075 525,28	563 204,50	106 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	107 826,32	107 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 036,75	1 409 036,75	1 221 375,00	1 123 688,00	97 687,00	96 420,00	829,00	90 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 903,00	3 576 903,00	1 033 937,00	726 447,00	307 190,00	2 501 946,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	93 000,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:	38 255 134,29	35 629 234,29	27 458 210,24	19 640 712,92	7 817 497,32	5 239 185,28	1 175 986,50	252 804,27	680 436,00	822 500,00	2 626 900,00	2 626 900,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 058 808,30
2.	Planowane wydatki		38 255 134,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 196 325,99
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 196 325,99
Przychody ogółem:			2 973 578,79
1.	Kredyty	§ 952	349 065,57
2.	Pożyczki	§ 952	984 600,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 639 913,22
Rozchody ogółem :			1 777 252,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 777 252,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporz. Wiesława Samsel
*) dotyczy tylko projektu