

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

U C H W A Ł A N R X X I X / 2 3 7 / 2 0 1 3 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzесьkiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Tarnobrzесьkiego **u c h w a ł a** co następuje :

§ 1

Zmniejsza plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę	2.269.897 zł
poprzez:	
1. Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę	2.558.863 zł
z tego:	
- dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75020 § 6207 o kwotę	85.148 zł
dotacja ze środków unii Europejskiej na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzесьkiego	
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6260 o kwotę	15.000 zł
dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzężarki powietrznej	
- dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę	2.277.195 zł
z tego:	
rozdz. 80111 § 6207 o kwotę	1.211 zł
dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzесьkiego	
rozdz. 80195 § 6207 o kwotę	2.275.984 zł
dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	

- dz. 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 § 6207 o kwotę	59.543 zł
dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego	
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdz. 85395 ogółem o kwotę	121.977 zł
z tego:	
§ 2007	103.680 zł
dotacja na projekty:	
- Gotowi do pracy	20.811 zł
- Wiedza-praktyka-kompetencje	82.869 zł
§ 2009	18.297 zł
z tego:	
dotacja na projekty:	
- Gotowi do pracy	3.673 zł
- Wiedza-praktyka-kompetencje	14.624 zł
2. zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę	288.966 zł
z tego:	
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 § 0470 o kwotę	51.000 zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,	
rozdz. 75412 § 6290 o kwotę	15.000 zł
środki WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu sprzężarki powietrznej	
- dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę	51.095 zł
- rozdz. 80111 o kwotę	4.428 zł
§ 0960	3.670 zł (darowizny)
§ 0970	758 zł (rozliczenia różne)
- rozdz. 80120 o kwotę	15.667 zł
§ 0750	15.497 zł (wynajem hali sportowej)
§ 0830	170 zł (usługa podłączenia urządzenia)
- rozdz. 80195 § 2705 o kwotę	31.000 zł
środki na projekt Comenius – partnerskie projekty szkół	
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 o kwotę	171.871 zł

z tego:

§ 2007 146.090 zł

§ 2009 25.781 zł

dotacja na projekt pn.: „Na czasie – Program wspierający rozwój szkół
w Powiecie Tarnobrzeskim”

§ 2

Zmniejsza plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 1.819.897 zł
poprzez:

1. zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 3.618.021 zł

z tego:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 70.000 zł
na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych”

- dz. 710 – Działalność usługowa ogółem o kwotę 258.416 zł

z tego:

- rozdz. 71014 § 6050 o kwotę 250.000 zł
na zadanie pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

- rozdz. 71015 ogółem o kwotę 8.416 zł

§ 4040 201 zł

§ 4170 4.500 zł

§ 4350 152 zł

§ 4370 424 zł

§ 4400 2.706 zł

§ 4430 433 zł

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 ogółem o kwotę 161.148 zł

§ 4010 50.000 zł

§ 4210 6.000 zł

§ 6057 85.148 zł

§ 6059 20.000 zł

na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego”

- dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 2.811.542 zł

z tego:

- rozdz. 80111 ogółem o kwotę 1.424 zł

§ 6057	1.211 zł	
§ 6059	213 zł	
na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów		
użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		
- rozdz. 80120 ogółem o kwotę		18.176 zł
§ 4010	13.000 zł	
§ 4040	2.276 zł	
§ 4110	2.600 zł	
§ 4120	300 zł	
- rozdz. 80130 ogółem o kwotę		15.435 zł
§ 4040	6.735 zł	
§ 4110	3.800 zł	
§ 4120	4.900 zł	
- rozdz. 80140 ogółem o kwotę		96.389 zł
§ 4010	75.250 zł	
§ 4040	4.439 zł	
§ 4110	14.000 zł	
§ 4120	2.700 zł	
- rozdz. 80195 o kwotę		2.680.118 zł
§ 6057	2.275.984 zł	
§ 6059	404.134 zł	
na zadanie pn.: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania		
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 ogółem o kwotę		103.223 zł
§ 4010	25.000 zł	
§ 4040	8.680 zł	
§ 6057	59.543 zł	
§ 6059	10.000 zł	
na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności		
publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 ogółem o kwotę		213.692 zł
z tego na:		
I. projekt „Gotowi do pracy” o kwotę		116.199 zł
§ 4017	87.627 zł	
§ 4019	15.462 zł	
§ 4307	11.145 zł	
§ 4309	1.965 zł	

II. projekt „Wiedza – praktyka – kompetencje” o kwotę		97.493 zł
§ 3117	5.612 zł	
§ 3119	990 zł	
§ 4117	1.577 zł	
§ 4119	276 zł	
§ 4287	2.791 zł	
§ 4289	493 zł	
§ 4307	72.889 zł	
§ 4309	12.865 zł	
2. Zwiększenie plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę		1.798.124 zł
z tego:		
- dz. 600 – Transport i łączność ogółem o kwotę		171.000 zł
z tego:		
rozd. 60014 ogółem o kwotę		170.000 zł
§ 4300	100.000 zł	
§ 6050	70.000 zł	
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy zatoki postojowej przy OSP w Ślęzakach i budowy zatoki autobusowej przy stadionie LZS Dąbrowica – etap I”		
rozd. 60078 § 4279 ogółem o kwotę		1.000 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa ogółem o kwotę		258.416 zł
z tego:		
- rozdz. 71014 § 4300 o kwotę		250.000 zł
- rozdz. 71015 ogółem o kwotę		8.416 zł
§ 3020	214 zł	
§ 4110	8.096 zł	
§ 4120	30 zł	
§ 4360	76 zł	
- dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75020 ogółem o kwotę		889.347 zł
z tego:		
§ 4430	3.400 zł	
§ 4580	1.000 zł	
§ 4610	600 zł	
§ 6050	884.347 zł	
na zadanie pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego		
- dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę		122.595 zł
- rozdz. 80111 o kwotę		55.928 zł

§ 4010	39.000 zł	
§ 4110	11.500 zł	
§ 4120	1.000 zł	
§ 4240	4.428 zł	
- rozdz. 80120 o kwotę		15.667 zł
§ 4010	15.000 zł	
§ 4170	667 zł	
- rozdz. 80130 § 4010		20.000 zł
- rozdz. 80195 ogółem o kwotę		31.000 zł
§ 4215	4.000 zł	
§ 4425	27.000 zł	
- dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 ogółem o kwotę		34.680 zł
§ 4210	4.680 zł	
§ 4300	30.000 zł	
- dz. 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 ogółem o kwotę		91.715 zł
na projekt pn.: Gotowi do pracy		
§ 3117	70.684 zł	
§ 3119	12.474 zł	
§ 4117	4.483 zł	
§ 4119	788 zł	
§ 4287	2.794 zł	
§ 4289	492 zł	
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę		230.371 zł
z tego:		
- rozdz. 85403 ogółem o kwotę		58.500 zł
§ 3020	3.000 zł	
§ 4010	47.500 zł	
§ 4110	8.000 zł	
- rozdz. 85495 ogółem o kwotę		171.871 zł
§ 4017	5.062 zł	
§ 4019	893 zł	
§ 4117	2.714 zł	
§ 4119	479 zł	
§ 4127	389 zł	
§ 4129	69 zł	

§ 4177	85.029 zł
§ 4179	15.005 zł
§ 4217	27.346 zł
§ 4219	4.826 zł
§ 4267	680 zł
§ 4269	120 zł
§ 4307	24.870 zł
§ 4309	4.389 zł

§ 3

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ustala deficyt budżetu Powiatu w kwocie | 750.000 zł |
| którego źródłem pokrycia są wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (§ 950). | |
| 2. Ustala przychody budżetu Powiatu w kwocie | 1.920.000 zł |
| z tytułu wolnych środków finansowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych | |
| 3. Ustala rozchody budżetu Powiatu (§ 992) z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie | 1.170.000 zł |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzieskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały zaproponowano zmniejszenie planu dochodów Powiatu ogółem o kwotę 2.269.897 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów na projekty ogółem o kwotę 202.871 zł

z tego:

- Comenius – partnerskie projekty szkół 31.000 zł

- Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskim 171.871 zł

- wypracowaniem dochodów ponadplanowych 71.095 zł

z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 4.428 zł

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 15.667 zł

- Starostwo Powiatowe 51.000 zł

- zmniejszeniem planu na projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego 145.902 zł

- zmniejszeniem dotacji na projekty ogółem o kwotę 121.977 zł

z tego:

- Gotowi do pracy 24.484 zł

- Wiedza – praktyka – kompetencje 97.493 zł

- zmniejszeniem planu dotacji na projekt pn.: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 2.275.984 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- dz. 600 – Transport i łączność

W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 100.000 zł oraz 70.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska.

- dz. 710 – Działalność usługowa

W projekcie uchwały zaproponowano przesunięcia w dotychczasowym planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- dz. 750 – Administracja publiczna

W projekcie uchwały zaproponowano: zmniejszenie planu wydatków na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzieskiego” o kwotę 105.276 zł, wynagrodzeń o kwotę 50.000 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 6.000 zł i zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego o kwotę 884.347 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 5.000 zł.

- dz. 801 – Oświata i wychowanie

W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie planu wydatków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie o kwotę 114.428 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie o kwotę 15.667 zł, Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000 zł, Zespołu Szkół w Gorzycach o kwotę 31.000 zł na projekt Comenius oraz zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół w Gorzycach o kwotę 130.000 zł oraz na Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania o kwotę 2.680.118 zł.

- dz. 852 – Pomoc społeczna

W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie planu wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie o kwotę 1.000 zł oraz przesunięcia w dotychczasowym planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały zaproponowano zmniejszenie planu wydatków na projekt pn.: „Gotowi do pracy” o kwotę 24.484 zł oraz na projekt pn.: „Wiedza – praktyka – kompetencje” o kwotę 97.493 zł.

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie planu wydatków na projekt pn.: „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzieskim”
Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada zwiększenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 450.000 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki pozostałe na rachunku na dzień 31 grudnia 2012r.