

Uchwała Nr XXXVII/282/2013
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 8 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok wg tabeli nr 1 i 2.

2. Dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok po zmianie wynoszą 96.202.665,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89.713.765,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.488.900 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok po zmianie wynoszą 94.125.553,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.326.751,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.798.802 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok poprzez:

- 1) zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne o kwotę 53.460 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 2a.

§ 3.1. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 441.634 zł i po zmianie wynosi 2.077.112 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Planowane przychody budżetu Powiatu Radomszczańskiego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 441.634 zł i po zmianie wynoszą 587.634 zł i zostaną przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów .

3. Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 zgodnie z tabelą nr 3 po zmianie wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 587.634 zł
- 2) rozchody w wysokości 2.664.746 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		656 849,00	28 170,00	685 019,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	596 849,00	28 170,00	625 019,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 849,00	28 170,00	248 019,00
801	Oświata i wychowanie		1 032 623,00	-434 634,00	597 989,00
	80195	Pozostała działalność	809 806,00	-434 634,00	375 172,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	691 098,00	-434 634,00	256 464,00
852	Pomoc społeczna		5 597 267,46	18 400,00	5 615 667,46
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	18 400,00	18 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 400,00	18 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 969 009,00	10 355,00	1 979 364,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 681,00	10 355,00	55 036,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 681,00	10 355,00	55 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 400,00	300,00	225 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	300,00	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		RAZEM DOCHODY	96 580 074,46	-377 409,00	96 202 665,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody zlecone	11 090 823,00	0,00	11 090 823,00
Porozumienia z JST	527 539,00	28 170,00	555 709,00
Porozumienia z administracją rządową	14 000,00	0,00	14 000,00
Dochody bieżące	90 091 174,46	-377 409,00	89 713 765,46
w tym:			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 121 874,00	-434 634,00	1 687 240,00
Dochody majątkowe	6 488 900,00	0,00	6 488 900,00
w tym:			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 093 680,00	81 630,00	6 175 310,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 986 516,00	81 630,00	6 068 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 336 966,00	28 170,00	2 365 136,00
		<i>środki własne powiatu</i>	2 336 966,00	28 170,00	2 365 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 873,00	53 460,00	2 730 333,00
		<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w m. Pławno na rzece Warcie</i>	2 050 000,00	-222 456,00	1 827 544,00
		<i>Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3926E w km 3+366 w m. Babczów</i>	60 000,00	-24 084,00	35 916,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów w m. Strzałków</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		9 858 429,00	7 000,00	9 865 429,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 971 534,00	7 000,00	8 978 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629,00	7 000,00	10 629,00
		<i>Zakup projektora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		3 764 748,00	-53 460,00	3 711 288,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 764 748,00	-53 460,00	3 711 288,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 055,00	-53 460,00	951 595,00
		<i>Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	524 371,00	-53 460,00	470 911,00
852	Pomoc społeczna		12 402 885,46	18 400,00	12 421 285,46
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 545,00	18 400,00	654 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	17 000,00	410 000,00
		<i>środki własne powiatu</i>	393 000,00	17 000,00	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 640,00	1 200,00	76 840,00
		<i>środki własne powiatu</i>	75 640,00	1 200,00	76 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	200,00	1 700,00
		<i>środki własne powiatu</i>	1 500,00	200,00	1 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 945 834,00	10 355,00	3 956 189,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 681,00	10 355,00	55 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 150,00	30 150,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	6 150,00	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 055,00	5 185,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	1 055,00	1 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	150,00	730,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	500,00	12 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
		<i>dotacja PFRON</i>	0,00	500,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 653 079,00	300,00	4 653 379,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 497 830,00	300,00	1 498 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	300,00	6 300,00
	<i>środki własne powiatu</i>		6 000,00	300,00	6 300,00
	RAZEM WYDATKI		94 061 328,46	64 225,00	94 125 553,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 269 526,46	57 225,00	87 326 751,46
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 329 920,46	57 225,00	69 387 145,46
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 013 761,46	26 555,00	48 040 316,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 316 159,00	30 670,00	21 346 829,00
<i>dotacje i subwencje</i>	8 171 932,00	0,00	8 171 932,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 273 111,00	0,00	4 273 111,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 285 251,00	0,00	2 285 251,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	2 309 312,00	0,00	2 309 312,00
<i>obsługa długu</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	46 000,00
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	3 174 807,00	0,00	3 174 807,00
Dotacje podmiotowe	4 951 125,00	0,00	4 951 125,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 513,00	0,00	4 829 513,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	0,00	41 100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	80 512,00	0,00	80 512,00
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 791 802,00	7 000,00	6 798 802,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 791 802,00	7 000,00	6 798 802,00
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 141,00	0,00	2 141,00

Budżet na rok 2013

WYDATKI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 776 873	300 000	246 540	2 830 333
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 776 873	300 000	246 540	2 830 333
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 873	300 000	246 540	2 730 333
		<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w m. Pławno na rzece Warcie</i>	2 050 000	0	222 456	1 827 544
		<i> środki budżetu powiatu</i>	1 090 100	737 444	0	1 827 544
		<i> środki. budżetu państwa</i>	959 900	0	959 900	0
		<i>Przebudowa istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3926E w km 3+366 w m. Babczów</i>	60 000	0	24 084	35 916
		<i> środki budżetu powiatu</i>	60 000	0	24 084	35 916
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów w m. Strzałków</i>	0	300 000	0	300 000
		<i> środki budżetu powiatu</i>	0	300 000	0	300 000
750	Administracja publiczna		3 629	7 000	0	10 629
	75020	Starostwa powiatowe	3 629	7 000	0	10 629
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629	7 000	0	10 629
		<i>Zakup projektora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>	0	2 000	0	2 000
		<i> środki budżetu powiatu</i>	0	2 000	0	2 000
		<i>Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>	0	5 000	0	5 000
		<i> środki budżetu powiatu</i>	0	5 000	0	5 000
758	Różne rozliczenia		1 005 055	0	53 460	951 595
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 055	0	53 460	951 595
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 055	0	53 460	951 595

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	524 371	0	53 460	470 911
		<i> środki budżetu powiatu</i>	524 371	0	53 460	470 911
RAZEM WYDATKI			6 791 802	307 000	300 000	6 798 802

Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		146 000	441 634	0	587 634
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	146 000	441 634	0	587 634
	<i>Wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	146 000	441 634	0	587 634
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0
	<i>Spłaty udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0	0
	<i>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	0	0	0	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	0
	<i>Wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0	0	0	0
Rozchody		2 664 746	0	0	2 664 746
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0
	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE</i>	0	0	0	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0
	<i>Udzielone pożyczki</i>	0	0	0	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 664 746	0	0	2 664 746
	<i>Spłata kredytów</i>	2 664 746	0	0	2 664 746
	<i>Spłaty pożyczek</i>	0	0	0	0