UCHWAŁA Nr XII/65/2011
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art.211,art. 212,art.214,art.215,art.222,art.235,art.236,art.237,art.258,art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) uchwala się , co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok , zmienionej Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 9 lutego 2011 roku , Uchwałą Nr 21/2011 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 9 marca 2011 roku , Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 31 marca 2011 roku , Uchwałą Nr 32/2011 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 13 kwietnia 2011 roku , Uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku , Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011 roku Uchwałą Rady Powiatu Radziejowskiego Nr VIII/45/2011 z dnia 26 maja 2011 Uchwałą Nr 47/2011 Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2011 roku , Uchwalą Rady Powiatu Radziejowskiego Nr IX/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 52/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 56/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku , Uchwałą Rady Powiatu Radziejowskiego Nr X/55/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 65/2011 z dnia 9 września 2011 roku, Uchwałą Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XI/63/2011 z dnia 29 września 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 70/2011 z dnia 29 września 2011 roku , Uchwałą Zarządu Nr 71/2011 z dnia 12 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy „ dochody budżetu Powiatu na kwotę : 48 365 375 zł „ zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu Powiatu na kwotę : 48 432 545 zł „

2. § 2 w pkt 1 wyrazy „ wydatki budżetu Powiatu na kwotę 48 365 375 zł „ zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu Powiatu na kwotę 48 432 545 zł „

3. W § 6 pkt.2 wyrazy „ rezerwę celową w wysokości: 466 654 zł „ zastępuje się wyrazami rezerwę celową w wysokości : 72 774 zł " z przeznaczeniem na :

a) wydatki w oświacie w kwocie: 0 zł
b) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 72.774 zł

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92 , poz.753,Nr 157, poz.1241, z 2010 r Nr 28 , poz.142, 146 , Nr 106 poz.675, Nr 40 , poz.230

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 157, Nr 257, poz.1726 .

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2 ,4 , 5, i 8 określone załącznikiem: 1, 2,3 , 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2011 rok

I DOCHODY – ZWIĘKSZENIA O KWOTĘ : 67.170 ZŁ

1. Zwiększa się plan dochodów dziale 765 , rozdział 75618 o kwotę: **20.200 zł** z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego .
2. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę: **18.800 zł** .z tytułu wpływu kary za przejazd pojazdem nie normatywnym .

3. Na podstawie Decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2011 roku nr WFB.I.3120.61.2011 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **10.352 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności : 9.928 zł , oraz na zadania orzecznicze dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności : 424 zł .

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: **17.818 zł** z tytułu wpływu środków z likwidacji rachunku dochodów własnych w KP PSP w Radziejowie.

II . WYDATKI – zwiększenia ogółem o kwotę: 636.313 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSM w Radziejowie kwotę: **199.693 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli .

2. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie o kwotę: **50.704 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli .

3. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek W Radziejowie o kwotę: **103.878 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli .

4. Zwiększa się plan wydatków w ZS RCKU w Przemystce o kwotę: **152.201zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli .

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: **17.818 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla KP PSP w Radziejowie .

.

6. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę: **40.442 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych .

7. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę: **10.352 zł** w części finansowanej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego .

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. o kwotę: **50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem .

9. Zwiększa się plan dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kuj o kwotę: **2.000 zł zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem .
10. Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym o kwotę: **9.225 zł** z przeznaczeniem na zakup miernika prędkości dla KP Policji .

. **III. WYDATKI – zmniejszenia o kwotę : 569.143 zł**

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Drog Powiatowych w Radziejowie o kwote **1.442 zl , z** powodu niewykorzystania .
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w ZS RCKU w Przemystce o kwotę: **20.000 zł** powodu niewykorzystania .
3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w ZSM w Radziejowie o kwotę: **92.596 zł** powodu niewykorzystania .
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale obsługa długu publicznego o kwotę: **41.648 zł** z powodu niewykorzystania zaplanowanej kwoty.
5. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Zespole d/ s Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie o kwotę: **10.352 zł** w części finansowanej z budżetu powiatu .
6. Rozwiązuje się rezerwę celową z kwoty **466.654** zł do kwoty **72.774 zł**
   Kwotę **393.880 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli .
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę: **9.225 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne .

IV. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII /65/2011
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan 2011	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
Transport i łączność	**600**			**872 424**	**18 800**	**0**	**891 224**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		***872 424***	***18 800***	***0***	***891 224***
wpływy z różnych opłat			0690	82500	18 300		100 800
pozostałe odsetki			0920	3000	500		3 500
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**756**			**4 893 462**	**20 200**	**0**	**4 913 662**
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		***75618***		***1 575 000***	***20 200***	***0***	***1 595 200***
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	55 000	20 200		75 200
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**2 692 000**	**17 818**	**0**	**2 709 818**
Komendy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej		***75411***		***2 692 000***	***17 818***	***0***	***2 709 818***
wpływy z różnych dochodów			0970	0	17 818		17 818
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**			**6 169 223**	**10 352**	**0**	**6 179 575**
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		***85321***		***108 200***	***10 352***	***0***	***118 552***

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	108 200	10 352		118 552
Ogółem				**48 365 375**	**67 170**	**0**	**48 432 545**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/ 65/2011
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan 2011	zwięk szenia	zmniej szenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**4 046 055**	**40 442**	**1 442**	**4 085 055**
Drogi publiczne powiatowe		***60014***		**3 706 055**	**40 442**	**1 442**	**3 745 055**
zakup materiałów i wyposażenia			4210	481 204	29 442		510 646
zakup usług pozostałych			4300	630 416	11000		641 416
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	56 724		721	56 003
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	128 869		721	128 148
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**6 425 580**	**9 225**	**9 225**	**6 425 580**
Starostwa powiatowe		***75020***		***5 764 328***	***9225***	***9 225***	***5 764 328***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	421 448		9 225	412 223
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	9225		9 225
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**2 704 200**	**17 818**	**0**	**2 722 018**
Komendy Wojewódzkie PSP		***75410***		***0***	***17 818***	***0***	***17 818***
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadan inwestycyjnych			6170	0	17 818		17 818
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**757**			**400 000**	**0**	**41 648**	**358 352**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		***75702***		***400 000***	***0***	***41 648***	***358 352***
odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pozyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługa długu publicznego			8070	400 000		41 648	358 352
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**486 654**		**393 880**	**92 774**
Rezerwy ogólne i celowe		***75818***		***486 654***		***393 880***	***92 774***
Rezerwy (20.000+72.774)			4810	486 654		393 880	92 774
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**16 514 596**	**612 776**	***212 596***	**16 914 776**
Licea ogólnokształcące		***80120***		***2 219 650***	***110 178***	***23 000***	***2 306 828***
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	233 228		23 000	210 228
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 256 562	103 878		1 360 440
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 300	1 300		11 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 373	5 000		94 373
Licea profilowane		***80123***		***1 006 117***	***0***	***68 000***	***938 117***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	701 013		55 000	646 013
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	112 377		10 000	102 377
składki na Fundusz Pracy			4120	18 125		3 000	15 125
Szkoły zawodowe		***80130***		***8 575 772***	***436 894***	***112 596***	***8 900 070***
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	327 938	23 000		350 938
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 550 952	399 894		4 950 846
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	778 158	14 000		792 158
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	101 396		92 596	8 800

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	261 222		20 000	241 222
Szkoły artystyczne		***80132***		***1 359 242***	***50 704***	***0***	***1 409 946***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	906 995	50 704		957 699
Szkoły zawodowe specjalne		***80134***		***680 153***	***6 000***	***0***	***686 153***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	522 008	5 000		527 008
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84 145	1 000		85 145
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		***80146***		***122 520***	***9 000***	***9 000***	***122 520***
zakup usług pozostałych			4300	56 246	4 000		60 246
podróże służbowe krajowe			4410	9 000		9 000	0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	21 000	5 000		26 000
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**3 882 087**	**50 000**	**0**	**3 932 087**
Domy pomocy społecznej		***85202***		***2 116 226***	***50 000***	***0***	***2 166 226***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	255 167	30 000		285 167
zakup energii			4260	42 640	20 000		62 640
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**3 224 299**	**0**	**6 300**	**3 217 999**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		***85403***		***2 134 444***	***0***	***6 300***	***2 128 144***
zakup materiałów i wyposażenia			4210	178 120		6 300	171 820
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**			**7 343 304**	**12 352**	**10 352**	**7 345 304**
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		***85311***		***71 016***	***2 000***	***0***	***73 016***
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	71 016	2 000		73 016
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		***85321***		***203 222***	***10 352***	***10 352***	***203 222***
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 163	4 000		89 163
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 846	604		14 450

składki na Fundusz Pracy			4120	2 247	100		2 347
wynagrodzenia bezosobowe			4170	63 000	5 648	5 648	63 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 564		4 704	4 860
OGÓŁEM				**48 365 375**	**742 613**	**675 443**	**48 432 545**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 425 580,00**	**0,00**	**6 425 580,00**
	75020		Starostwa powiatowe	5 764 328,00	0,00	5 764 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 448,00	- 9 225,00	412 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 100,00**	**17 818,00**	**24 918,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 818,00	17 818,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 818,00	17 818,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**- 41 648,00**	**358 352,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 41 648,00	358 352,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	- 41 648,00	358 352,00
758			**Różne rozliczenia**	**486 654,00**	**- 393 880,00**	**92 774,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 654,00	- 393 880,00	92 774,00
		4810	Rezerwy	486 654,00	- 393 880,00	92 774,00
801			**Oświata i wychowanie**	**764 532,00**	**0,00**	**764 532,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	233 228,00	- 23 000,00	210 228,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 228,00	- 23 000,00	210 228,00
	80130		Szkoły zawodowe	350 688,00	23 000,00	373 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 938,00	23 000,00	350 938,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 520,00	0,00	122 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 246,00	4 000,00	60 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 286 284,00**	**2 000,00**	**5 288 284,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 016,00	2 000,00	73 016,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 016,00	2 000,00	73 016,00
			Razem:	14 991 889,00	- 415 710,00	14 576 179,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**358 212,00**	**0,00**	**358 212,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 222,00	0,00	203 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 163,00	4 000,00	89 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	604,00	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	100,00	2 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 564,00	- 4 704,00	4 860,00
			Razem:	1 762 793,00	0,00	1 762 793,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**5 599 457,00**	**107 097,00**	**5 706 554,00**
	80123		Licea profilowane	1 006 117,00	- 68 000,00	938 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 013,00	- 55 000,00	646 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 377,00	- 10 000,00	102 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 125,00	- 3 000,00	15 125,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 463 619,00	169 097,00	4 632 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 991,00	247 693,00	2 763 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 456,00	14 000,00	448 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 396,00	- 92 596,00	8 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	52 147,00	6 000,00	58 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00	5 000,00	45 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	1 000,00	7 385,00
			Razem:	6 008 274,00	107 097,00	6 115 371,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 360 970,00**	**50 704,00**	**1 411 674,00**
	80132		Szkoły artystyczne	1 359 242,00	50 704,00	1 409 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 995,00	50 704,00	957 699,00
			Razem:	1 360 970,00	50 704,00	1 411 674,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZEMYSTCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 192 388,00**	**132 201,00**	**4 324 589,00**
	80130		Szkoły zawodowe	3 761 465,00	132 201,00	3 893 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 961,00	152 201,00	2 187 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 625,00	- 20 000,00	133 625,00
			Razem:	4 553 133,00	132 201,00	4 685 334,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 936 815,00**	**110 178,00**	**4 046 993,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 549 581,00	110 178,00	1 659 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 924,00	103 878,00	1 100 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 300,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 533,00	5 000,00	68 533,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 134 444,00**	**- 6 300,00**	**2 128 144,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 134 444,00	- 6 300,00	2 128 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 120,00	- 6 300,00	171 820,00
			Razem:	6 071 259,00	103 878,00	6 175 137,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 706 055,00**	**39 000,00**	**3 745 055,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 706 055,00	39 000,00	3 745 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 204,00	29 442,00	510 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 416,00	11 000,00	641 416,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 724,00	- 721,00	56 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 869,00	- 721,00	128 148,00
			Razem:	3 706 055,00	39 000,00	3 745 055,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Dane uzupełniające do zał. Nr 2 Uchwały Rady Powiatu Radziejowskiego Nr XII/65/2011 z 27 października 2011r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 116 226,00**	**50 000,00**	**2 166 226,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 116 226,00	50 000,00	2 166 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 167,00	30 000,00	285 167,00
		4260	Zakup energii	42 640,00	20 000,00	62 640,00
			Razem:	2 116 226,00	50 000,00	2 166 226,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27.10.2011r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
710			**Działalność usługowa**	**405 600,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 600,00
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
750			**Administracja publiczna**	**183 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 600,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 690 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 690 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 690 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 736 000,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 736 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**374 754,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	374 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 754,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 552,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 552,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 552,00

Razem:	5 550 606,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27.10.2011r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			**Działalność usługowa**	**405 600,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	71015		Nadzór budowlany	324 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 387,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	572,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	878,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
750			**Administracja publiczna**	**183 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 690 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 690 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 696,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 475,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188 500,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	156 176,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 136,00
		4260	Zakup energii	44 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 388,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 676,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 736 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 730 384,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 616,00
852			**Pomoc społeczna**	**374 754,00**

	85203		Ośrodki wsparcia	374 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00
		4220	Zakup środków żywności	28 760,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 422,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**118 552,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00

Razem:	5 550 606,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/65/2011
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27.10.2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	86 100	86 100	86 100	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6057-6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815 C Osięciny -Jarantowice II etap	184 151	184 151	184 151				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	340 000	340 000	340 000				Starostwo Powiatowe w Radziejowie
4	853	85395	6057-6059	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	12 098 080	4 059 099	40 000	0	4 019 099 EFRR		Starostwo Powiatowe w Radziejowie

5	750	75020	6050	modernizacja schodów , wejścia przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul . T.Kościuszki 17	127 000	127 000	127 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Radziejowie
6	750	75020	6050	dokumentacja związana z termomodernizacją budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kościuszki 20/22 zgodnie z porozumieniem z UM Radziejów	9 500	9 500	9 500	0	0		Starostwo Powiatowe w Radziejowie
7	750	75020	6050	Wydatki związane z drogą pożarową przy Krytej Pływalni w Radziejowie , w tym nadzór , opinie	123 948	123 948	123 948	0	0		Starostwo Powiatowe w Radziejowie

8	750	75020	6050	dokumentacja projektowa "Zmiana przeznaczenia budynku na potrzeby ZAZ przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie"	31 000	31 000	31 000	0	0		Starostwo Powiatowe w Radziejowie
9	750	75020	6057-6059	termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie	633 358	609 445	134 427		475 018 EFRR		Starostwo Powiatowe w Radziejowie
10	750	75020	6060	zakup miernika prędkości	9 225	9 225	9 225				Starostwo Powiatowe w Radziejowie
11	754	75410	6170	dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP w Radziejowie	17 818	17 818	17 818				Starostwo Powiatowe w Radziejowie
12	710	71014	6060	zakup sprzetu komputerowego	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Radziejowie
13	801	80130	6057-6059	termomodernizacja budynku szkolnego ZS RCKU w Przemystce-dokumentacja	348 629	323 375	133 625		189 750 EFRR		ZS RCKU w Przemystce

14	801	80130	6057-6059	Modernizacja pracowni spawalniczej w ZSM w Radziejowie	281 604	281 604	107 597		174 007 EFRR		ZSM w Radziejowie
15	801	80130	6050	Elewacja Sali gimnastycznej ZSM w Radziejowie	8 800	8 800	8 800				ZSM w Radziejowie
16	801	80130	6060	zakup maszyny sprzątającej , oraz apteczki na wyposażenie Krytej Pływalni	8 859	8 859	8 859				ZSM w Radziejowie
17	801	80132	6050	III etap - dobudowa auli przy Szole Muzycznej I stopnia w Radziejowie	45 361	45 361	45 361				Szkoła Muzyczna I stopnia w Radziejowie
18	801	80195	6639	zakupy inwestycyjne - wyposażenie Astro-Bazy zgodnie z porozumieniem	42 198	42 198	42 198				Województwo Kujawsko-Pomorskie
19	852	85201	6050	zakup samochodu osobowego typu BUS 9 osobowego	26 000	26 000	26 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

20	852	85203	6050	wykonanie poręczy zewnętrznych przy schodach wejściowych	14 760	14 760	14 760				Srodowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie
21	853	85395	6057	wyposażenie w materiały dydaktyczne dla szkół w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	27 500	27 500	0		27 500		Starostwo Powiatowe w Radziejowie
Ogółem					**14 473 891**	**6 385 743**	**1 500 369**	**0**	**4 885 374**	**0**	**x**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/ 65/2011
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 27.10.2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 228
2	801	80130	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 938
3	853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 016
4	851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	11 000
Ogółem					**645 182**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wiesław Bogdański