

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2013

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 art. 216, art. 217, art. 235 i art. 236 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 XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr 190/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 199/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/180/2013 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 21 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 217/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr 223/2013 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie :

Dochody budżetu powiatu w wysokości : 47 789 548 zł¹⁾, z tego:

- 1.) bieżące w wysokości: 47 726 513 zł,
 - 2.) majątkowe w wysokości: 63 035 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47 323 913, z tego:

- 1.) wydatki bieżące w wysokości: 46 254 071 zł,
- 2.) wydatki majątkowe w wysokości: 1 069 842 zł,

¹ Zmiany 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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 166 205 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 501 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4”.


5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 9 do uchwały, o której mowa w § 1., określone załącznikami: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


Przewodniczący
Rady Powiatu
Włodzimierz Gorzycki

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2013 rok

I. DOCHODY – ZWIĘKSZENIA O KWOTĘ: 298.208 zł.

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 020 , rozdział 02001 o kwotę: **1.622 zł** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych na leśne i prowadzenie upraw leśnych , zgodnie z podpisaną umową z ARiMR o ogłoszony średnioroczny wskaźnik waloryzacji .
2. Zwiększa się plan dochodów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Staże zawodowe drogą do podjęcia pracy przez uczniów ZSM w Radziejowie”, zwiększa się plan budżetu w Starostwie Powiatowym o kwotę **254.286 zł**, na realizację tego projektu.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 , rozdział 85203 o dotację celową w kwotę: **27.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.26.2013 z dnia 7 maja 2013 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 852 , rozdział 85205 o dotację celową w kwotę: **15.300 zł** z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

II. WYDATKI – ZWIĘKSZENIA O KWOTĘ: 300.502 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę: **2.125 zł** bieżącą działalność (podatek od nieruchomości i ogłoszenia w prasie o przetargach, wykonanie pomiarów).
2. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 020, rozdział 02001 o kwotę: **1.622 zł** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych na leśne i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z podpisaną umową z ARiMR o ogłoszony średnioroczny wskaźnik waloryzacji, oraz w rozdziale 02002 o kwotę **169 zł** na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek.
3. Zwiększa się plan wydatków na podstawie umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Staże zawodowe drogą do podjęcia pracy przez uczniów ZSM w Radziejowie”, zwiększa się plan budżetu w Starostwie Powiatowym o kwotę **254.286 zł**, na

realizację tego projektu, w tym kwotę 13.035 zł na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem stanowisk pracy i kwotę 241.251 na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 852 , rozdział 85203 o kwotę: **27.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.26.2013 z dnia 7 maja 2013 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 852 , rozdział 85205 w kwocie: **15.300 zł** z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

III. WYDATKI – ZMNIEJSZENIA O KWOTĘ: 467.929 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę **50.000 zł**, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, oraz wydatkach rzeczowych.
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym o kwotę: **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu PN. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”, w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę **114.745 zł**, w tym w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 9.682 zł i rozdziale 75020 o kwotę 105.063 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, oraz wydatkach rzeczowych .
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę **15.000 zł**: na działalność kulturalną i sportową.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach o kwotę **30.000 zł**, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, oraz wydatkach rzeczowych.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o kwotę **23.759 zł**, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach pracowników, oraz wydatkach rzeczowych.
7. Zmniejsza się plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie

