

Uchwała Nr XIX/123/2012
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie i w Uchwale Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego
na rok 2012

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust.1, art. 236 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok w kwocie 1 949 247 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 305 373 zł,

2) dochody majątkowe: 1 643 874 zł,

w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
758			Różne rozliczenia	808 956		808 956
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4 920</u>		<u>4 920</u>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920		4 920
	<u>75861</u>		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>804 036</u>		<u>804 036</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Dofinansowanie Projektu nr WND.RPPK.01.03.00-18-001/12</i>	804 036		804 036
801			Oświata i wychowanie	148 031	148 031	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148 031</u>	<u>148 031</u>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców” z Województwem Podkarpackim – WUP</i>	135 463	135 463	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców” z Województwem Podkarpackim – WUP</i>	2 868	2 868	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program Comenius (zwiększenie)	9 700	9 700	
851			Ochrona zdrowia	50 000		50 000
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Gmina Kolbuszowa 50 000 zł.</i>	50 000		50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 342	157 342	
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>157 342</u>	<u>157 342</u>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Dofinansowanie realizacji projektu pt. „Nasza inicjatywa naszą przyszłością” realizowanego w ramach POKL.06.01.01-18-002/12</i>	133 741	133 741	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Dofinansowanie realizacji projektu pt. „Nasza inicjatywa naszą przyszłością” realizowanego w ramach POKL.06.01.01-18-002/12</i>	23 601	23 601	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 918		284 918
	90095	6307	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Umowa partnerska z Gminą Kolbuszowa w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa” zawarta w 2010 r.</i>	<u>284 918</u> 284 918		<u>284 918</u> 284 918
926			Kultura fizyczna	500 000		500 000
	92601	6430	<u>Obiekty sportowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>Pismo MSiT DIS-WIBP/471/292/2012/Pkr/ES/2 z dnia 20 czerwca 2012r.</i>	<u>500 000</u> 500 000		<u>500 000</u> 500 000
Ogółem dochody (zwiększenia):				1 949 247	305 373	1 643 874

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok w kwocie 9 776 646 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 692 151 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 516 662 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 539 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 123 zł,

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 489 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 084 495 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 034 495 zł,

2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 zł.

w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 920		4 920
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 920</u>		<u>4 920</u>
		6050	Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 920 zł, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego (dokumentacja projektowa)</i>	4 920		4 920
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
		4210	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł, Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
758			Różne rozliczenia	8 132 047		8 132 047
	75861		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</u>	<u>8 132 047</u>		<u>8 132 047</u>
		6050	Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 132 047 zł, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski</i>	140 125		140 125
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski</i>	6 793 134		6 793 134
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski</i>	1 198 788		1 198 788
801			Oświata i wychowanie	477 381	477 381	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>65 243</u>	<u>65 243</u>	
			Wydatki bieżące 2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 243 zł,			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 670	55 670	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407	8 407	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166	1 166	

80130		<u>Szkoły zawodowe – ZST</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 544 zł.	113 544	113 544	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 633	95 633	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980	15 980	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931	1 931	
80130		<u>Szkoły zawodowe – ZSAE</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 740 zł.	60 740	60 740	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 905	51 905	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885	7 885	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	
80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 723 zł,	89 823	89 823	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520	24 520	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703	3 703	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61 100 zł. Zakup materiałów i wyposażenia	33 100	33 100	
	4260	Zakup energii	28 000	28 000	
80195		<u>Pozostała działalność – ZSAE</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 608 zł,	76 431	76 431	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463	3 463	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	73	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	493	493	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11	11	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 142	20 142	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426	426	
	4217	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 823 zł. Zakup materiałów i wyposażenia	13 830	13 830	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	293	293	
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700	9 700	
	3247	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 000 zł. Stypendia dla uczniów	27 420	27 420	
	3249	Stypendia dla uczniów	580	580	
80195		<u>Pozostała działalność – ZST</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 400 zł,	71 600	71 600	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437	2 437	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	349	349	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7	7	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 253	14 253	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302	302	
	4217	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 200 zł. Zakup materiałów i wyposażenia	11 457	11 457	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	243	243	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 448	2 448	
	4309	Zakup usług pozostałych	52	52	
	3247	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000 zł. Stypendia dla uczniów	39 171	39 171	
	3249	Stypendia dla uczniów	829	829	
851		Ochrona zdrowia	50 000		50 000
	85111	<u>Szpitala ogólne</u> Wydatki majątkowe 1) Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł.	50 000		50 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja na zakup wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej</i>	50 000		50 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 342	188 342
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 853 zł,	188 342	188 342
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 835	13 835
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441	2 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 540	28 540
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037	5 037
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 000 zł,		
		4260	Zakup energii	26 000	26 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107 489 zł,		
		3117	Świadczenia społeczne	91 366	91 366
		3119	Świadczenia społeczne	16 123	16 123
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 428	21 428
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 428 zł,	21 428	21 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 335	18 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769	2 769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324	324
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 158	128 158
	90095		<u>Pozostała działalność</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 128 158 zł,	128 158	128 158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>	128 158	128 158
926			Kultura fizyczna	769 370	769 370
	92601		<u>Obiekty sportowe</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 769 370 zł,	769 370	769 370
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Kolbuszowej</i>	769 370	769 370
Ogółem wydatki (zwiększenia):				9 776 646	692 151
					9 084 495

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok w kwocie 8 181 447 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 8 181 447 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 181 447 zł,

w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego: Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 132 047		8 132 047
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 132 047 zł,	8 132 047		8 132 047
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski</i>	140 125		140 125
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski</i>	6 793 134		6 793 134
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski</i>	1 198 788		1 198 788

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 400	49 400
	90095	Pozostała działalność	49 400	49 400
		Wydatki majątkowe		
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49 400 zł,		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>	42 125	42 125
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>	7 275	7 275
Ogółem wydatki (zmniejszenia):			8 181 447	8 181 447

§3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **9 172 145 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów planowanych do zaciągnięcia w wysokości 8 240 000 zł,
- nadwyżki budżetu Powiatu z lat ubiegłych w wysokości 932 145 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **14 626 603 zł** w tym:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 8 240 000 zł,
- Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) 932 145 zł,
- Przelewy z rachunków lokat (§ 994) 5 454 458 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 8 240 000 zł.

§4 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek