



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r.

Poz. 839

UCHWAŁA Nr XV/115/12 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 37.652.175 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.563.834 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.088.341 zł

§ 2.1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 39.912.323 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.188.179 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.724.144 zł

§ 3.1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.260.148 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.613.075 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 167.605zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 479.468 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 520.532 zł (nadwyżka z lat ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 520.532 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 393.060zł oraz pożyczek w wysokości 127.472 zł).

3) Przychody w wysokości 2.780.680 zł, rozchody w wysokości 520.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1) Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5.1) Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 7.1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.01.2012r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6		7	8	
bieżące									
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 657,00		0,00	600,00	179 257,00	
			w tym 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 657,00		0,00	600,00	179 257,00	
			w tym 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	600,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	214 249,00		0,00	643 232,00	857 481,00	
			w tym 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	0,00		0,00	643 232,00	643 232,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00		0,00	643 232,00	643 232,00	
			w tym 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	0,00		0,00	643 232,00	643 232,00	
		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	0,00		0,00	546 747,00	546 747,00	
		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	0,00		0,00	96 485,00	96 485,00	
851			Ochrona zdrowia	1 815 000,00		0,00	6 600,00	1 821 600,00	
			w tym 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00		0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		bieżące razem:	33 913 402,00	0,00	0,00	650 432,00	34 563 834,00
		w tym 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	113 731,00	0,00	0,00	643 232,00	756 963,00
majątkowe							
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	117 725,00	117 725,00
	6209	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	0,00	0,00	0,00	20 775,00	20 775,00
		majątkowe razem:	2 949 841,00	0,00	0,00	138 500,00	3 088 341,00
		w tym 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	1 975 895,00	0,00	0,00	138 500,00	2 114 395,00
Ogółem:							
		w tym 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	36 863 243,00	0,00	0,00	788 932,00	37 652 175,00
			2 089 626,00	0,00	0,00	781 732,00	2 871 358,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.01.2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydzielone majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
700	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
70005		Gospodarka mieszkaniowa	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
710		Działalność usługowa	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
7102		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
750		Urząd województwa	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
85153		Zwalczanie narkotyków	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			
908		Kultura fizyczna	269005	114800	114800	10000	104800	0	0	0	0	0	154208	154208	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe, budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9201	Obiekty sportowe	przed zmianą	307 116,9	9500,0	9500,0	3500,0	6000,0	0	0	0	0	0	0	29701,69	29701,69	2826169	0
		zmniejszenia	-10150,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10150,6	-10150,6	-101506	0
		zwiększenia	10150,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10150,6	10150,6	101506	0
		do zmian	307 116,9	9500,0	9500,0	3500,0	6000,0	0	0	0	0	0	0	29701,69	29701,69	2726563	0
Wydanki razem:	przed zmianą	3896678,6	316377,47	2687592,4	2067648,4	829964,6	9279,37	1449106	1338,02	0	15187,6	74180,39	74180,39	74180,39	2826169	0	
	zmniejszenia	-32121,1	-2196,25	-21962,5	-21962,5	0	0	0	0	0	0	-10150,6	-10150,6	-10150,6	-101506	0	
	zwiększenia	127774,6	8700,67	22832,5	22832,5	60,6	0	0	6432,32	0	0	4078,91	4078,91	138600	0		
	do zmian	3991232,1	321681,79	2688224,4	2068208,4	830014,6	9279,37	1449106	7770,34	0	15187,6	77241,44	77241,44	2863063	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/115/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 stycznia 2012r
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	3
1.	Dochody	37 652 175
2.	Wydatki	39 912 323
3.	Wynik budżetu	-2 260 148
Przychody ogółem:		2 780 680
1.	Kredyty	1 613 075
2.	Pożyczki	167 605
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 000 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		520 532
1.	Spląty kredytów	393 060
2.	Spląty pożyczek	127 472
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/115/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 stycznia 2012r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		112 657		112 657	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60014	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka	500 000	500 000		500 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Remont drogi Gościszka - Baglennice	30 000	30 000	30 000		Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		8 008		8 008	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80113	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	84 764	84 764	84 764		Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

801	80130	Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach		30 000	30 000	30 000	Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80140	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	44 000	44 000	44 000	44 000	Porozumienie w sprawie odbywania kursów w PCUiP w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
801	80195	Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		15 500	15 500	15 500	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału powiatu w kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
851	85153	Zwalczanie patologii społecznych	6 600	6 600	6 600	6 600	Porozumienie z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych
852	85201	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		364 800	364 800	364 800	Porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
852	85204	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	35 760	35 760	35 760	35 760	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
852	85204	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów		76 680	76 680	76 680	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
854	85406	Powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem		3 000	3 000	3 000	Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim

921	92116	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	28 000	28 000	28 000	Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
926	92601	Budowa hali sportowej	220 000	220 000	220 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - budowa hali sportowej
Ogółem			921 124	1 559 769	719 104	840 665

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/115/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 stycznia 2012r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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.	710	71012	Zakup sprzętu reprodukcyjnego	10 000		10 000	10 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
2.	801	80120	Budowa ogrodzenia budynku szkoły	57 000		57 000	57 000		A. B. C. ...		Licium Ogólnokształcące Żuromin
3.	801	80195	Budowa przyłącza c.o. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUIP w Żurominie	150 000		150 000	150 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
4.	926	92601	Wypozażenie hali sportowej	150 000		150 000	150 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
Ogółem				367 000		367 000	367 000				X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) Rozdział 70005 § 0830 – zwiększenie z tytułu wpływów z usług (za wycenę nieruchomości) – kwota 600zł.
- 2) Rozdział 80195 W związku z przystąpieniem do projektu pn. Świetlica edukacyjno-terapeutyczna (POKL) – wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: § 2007 – 546.747 zł, § 2009 – 96.485 zł, § 6207 – 117.725 zł, § 6209 – 20.775 zł.
- 3) Rozdział 85153 § 2310 – porozumienie zawarte z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych – kwota 6.600zł, w tym z Gminą Lutocin – 2.200zł, Gminą Lubowidz – 2.200zł oraz Gminą Siemiatkowo - 2.200zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Rozdział 70005, § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa sfinansowanej z dotacji celowej) – 600 zł, § 6050 – zwiększenie wartości inwestycji pn. Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewska 7 wraz z termomodernizacją – 167.605 zł.
- 2) Rozdział 71012, 75011 Przeniesienie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych z rozdziału 75011 do rozdziału 71012 –ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota 219.625 zł.
- 3) Rozdział 80195 W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie do projektu pn. Świetlica edukacyjno-terapeutyczna (POKL) – wprowadzono plan wydatków na kwotę 781.732 zł.
- 4) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Na wydatki związane z zatrudnieniem psychologa w PCPR Żuromin - porozumienie zawarte z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych – 6.600 zł.
- 5) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Przesunięcie środków (z § 6059 do § 6050) dotyczących inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy LO Żurominie (wydatki poza projektem) – kwota 101.586 zł.