

Uchwała Nr XXVIII/188/2012
Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 30 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012

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 j.t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 6 20, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2012 o kwotę 200.291,87 zł - do kwoty 52.689.998,36 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2012 o kwotę 1.717.727,06 zł - do kwoty 54.532.230,02 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIX/116/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. - Uchwała budżetowa na 2012 rok, zmienionej uchwałami Nr XX/127/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. Nr XXII/151/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr XXIII/157/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Nr XXIV/160/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr XXV/165/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/171/02012 z dnia 28 września 2012 r. i Nr XXVII/177/2012 z dnia 30 października 2012 r.:

- 1) Tabela nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2012r.”,
- 2) Tabela nr 11 – „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2012 r.,
- 3) Tabela nr 12 – „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2012 r.”

otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 509,01	- 497 177,00	1 175 332,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 509,01	- 497 177,00	1 175 332,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 497 177,00	1 002 823,00
750			Administracja publiczna	408 131,00	837 225,00	1 245 356,00
	75095		Pozostała działalność	256 176,00	837 225,00	1 093 401,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	837 225,00	1 091 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 503 440,52	6 000,00	6 509 440,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 206 213,52	6 000,00	1 212 213,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 326,00	6 000,00	481 326,00
801			Oświata i wychowanie	549 227,14	- 71 728,93	477 498,21
	80111		Gimnazja specjalne	162 900,56	- 82 579,93	80 320,63
		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	162 900,56	- 82 579,93	80 320,63
	80120		Licea ogólnokształcące	85 851,99	4 000,00	89 851,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 675,00	4 000,00	9 675,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 924,59	6 851,00	83 775,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 729,05	5 326,00	7 055,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 385,42	493,00	2 878,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 223,00	1 032,00	11 255,00
852			Pomoc społeczna	6 186 264,59	89 022,00	6 275 286,59
	85204		Rodziny zastępcze	141 764,05	80 022,00	221 786,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 022,00	80 022,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 121,00	9 000,00	62 121,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 414,00	5 000,00	34 414,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 231,00	2 000,00	15 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 309,30	1 600,00	1 910 909,30

	85395		Pozostała działalność	1 405 509,30	1 600,00	1 407 109,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 939,92	17 836,80	404 776,72
	85410		Internaty i bursy szkolne	299 617,92	7 836,80	307 454,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	2 540,00	42 540,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 296,80	5 296,80
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	34 940,00	10 000,00	44 940,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	10 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 502,41	- 182 486,00	107 016,41
	90095		Pozostała działalność	189 502,41	- 182 486,00	7 016,41
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 502,41	- 182 486,00	7 016,41
Razem:				52 489 706,49	200 291,87	52 689 998,36

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	- 25 016,42	184 983,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	- 25 016,42	184 983,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,42	- 16,42	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 646 625,00	- 10 000,00	6 636 625,00
	75019		Rady powiatów	221 250,00	- 10 000,00	211 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	- 10 000,00	196 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	- 30 000,00	1 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000,00	- 30 000,00	1 450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 480 000,00	- 30 000,00	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 438 685,39	169 480,25	14 608 165,64
	80111		Gimnazja specjalne	957 544,13	18 000,00	975 544,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,00	3 000,00	36 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 792,70	15 000,00	693 792,70
	80120		Licea ogólnokształcące	5 699 885,65	212 946,35	5 912 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 203 867,96	45 000,00	1 248 867,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 081,42	144 000,00	2 757 081,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 693,71	24 341,00	489 034,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 768,58	8 359,00	96 127,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 256,00	- 8 753,65	324 502,35
	80123		Licea profilowane	226 684,80	- 33 000,00	193 684,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 684,80	- 33 000,00	193 684,80
	80130		Szkoły zawodowe	5 372 675,21	33 173,90	5 405 849,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 707,92	- 55 000,00	460 707,92
		3240	Stypendia dla uczniów	1 548,00	1 032,00	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 062,51	49 662,00	3 356 724,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 107,47	37 365,90	571 473,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 368,00	114,00	68 482,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	295 456,50	- 62 000,00	233 456,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 076,40	- 62 000,00	134 076,40
	80195		Pozostała działalność	3 191,00	360,00	3 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	360,00	2 880,00
851			Ochrona zdrowia	3 901 801,27	- 488 440,00	3 413 361,27
	85111		Szpitala ogólne	1 549 372,27	- 488 440,00	1 060 932,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	- 488 440,00	1 036 560,00

852			Pomoc społeczna	10 838 531,46	- 100 000,00	10 738 531,46
	85204		Rodziny zastępcze	1 885 770,85	- 100 000,00	1 785 770,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 441,02	- 100 000,00	1 307 441,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 695 997,00	51 587,57	4 747 584,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 033,15	20 604,00	475 637,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 886,00	18 000,00	243 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 564,00	2 604,00	43 168,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 550 318,39	30 983,57	1 581 301,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 558,01	15 983,57	894 541,58
		4300	Zakup usług pozostałych	180 390,55	10 000,00	190 390,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 609,89	- 1 285 338,46	1 629 271,43
	90095		Pozostała działalność	2 914 609,89	- 1 285 338,46	1 629 271,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 349,37	- 42 349,37	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 589,08	- 186 448,37	242 140,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 671,44	- 1 056 540,72	1 372 130,72
Razem:				56 249 957,08	- 1 717 727,06	54 532 230,02

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2012 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 224 646,85
1.	Kredyty	§ 952	3 692 679,75
2.	Pożyczki	§ 952	1 580 624,65
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 372 130,72
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 400 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 179 211,73
Rozchody ogółem:			7 382 415,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 982 415,19
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 400 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2012 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ	Uchwała Nr LVII/303/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.10.2010 r.	62 974,80
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych		32 996,40
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży		283 429,60
4	801	80120	2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące		553 785,96
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		217 728,00
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		97 953,20
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych		193 684,80
9	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR		270 801,20
10	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe		189 906,72
11	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy w Kowalkach		134 076,40
12	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy w Kowalkach		1 376 911,68
Ogółem						

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Malonowo droga nr 1157Z	173 229,00
2	750	75020	Adaptacja i remont budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę starostwa	767 317,50
3	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	22 682,50
4	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	10 000,00
5	801	80102	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	4 860,00
6	801	80120	Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych	324 502,35
7	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	931 960,00
8	851	85111	Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiety w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	104 600,00
9	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	11 000,00
10	853	85395	Realizacja programu "Dajmy sobie szanse" - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	20 000,00
11	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	275 026,82
12	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	384 347,32
13	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	418 003,08
14	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	536 894,21
15	926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 000 000,00
Razem				4 984 422,78