

**UCHWAŁA NR XXXII/209/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 242, poz. 1456, Nr 245, poz. 1530 i Nr 246, poz. 1548) 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, ostatnia zmiana: Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. Nr 242, poz. 1456, Nr 245, poz. 1530 i Nr 246, poz. 1548) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 o kwotę 275.293,18 zł - do kwoty 55.962.713,55 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 o kwotę 627.820,65 zł - do kwoty 55.645.717,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 316.996,48 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 316.996,48 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody 6.961.993,22 zł,

2) rozchody 7.278.989,70 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r. - Uchwała budżetowa na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. :

1) Tabela nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2013r.”,

2) Tabela nr 7 – „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.”,

3) Tabela nr 11 – „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2013 r.” otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r. - Uchwała budżetowa na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXI/204/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.493.599,93 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2.609.465,75 zł.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 655 225,00	270 027,00	27 925 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 653 826,00	269 673,00	18 923 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 653 826,00	269 673,00	18 923 499,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 600 675,00	354,00	2 601 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 675,00	354,00	2 601 029,00
852			Pomoc społeczna	4 745 814,83	5 266,18	4 751 081,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 464 579,06	5 266,18	2 469 845,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 266,18	5 266,18
Razem:				55 687 420,37	275 293,18	55 962 713,55

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 198 772,30	0,00	2 198 772,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 198 772,30	0,00	2 198 772,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 485,00	- 18 000,00	510 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 730 296,52	30 000,00	5 760 296,52
	75095		Pozostała działalność	253 384,36	30 000,00	283 384,36
		4430	Różne opłaty i składki	253 384,36	30 000,00	283 384,36
757			Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	759 000,00	2 099 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	759 000,00	759 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	759 000,00	759 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 268 577,04	- 168 049,73	14 100 527,31
	80120		Licea ogólnokształcące	5 572 226,41	- 85 387,78	5 486 838,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	159 027,30	159 027,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 758,00	- 540,00	85 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 533,33	- 173 732,87	2 506 800,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 489,23	- 958,06	227 531,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 709,77	- 30 125,36	463 584,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 349,00	- 4 736,08	62 612,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,00	- 2 099,00	13 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 947,00	- 5 400,00	80 547,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 920,00	- 420,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	138 308,00	- 16 388,78	121 919,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 314,00	5 890,00	14 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 533,00	- 180,00	2 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 410,16	- 4 371,16	63 039,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 737,00	- 578,00	4 159,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 644,00	- 646,85	7 997,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 874,00	- 497,92	4 376,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 769,00	- 9 631,00	180 138,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 475 947,57	- 81 661,95	5 394 285,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 358,38	99 358,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 702,00	- 360,00	39 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 962,87	- 116 119,49	3 186 843,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 254,00	- 638,67	281 615,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 968,81	- 20 026,50	572 942,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 323,45	- 3 157,03	82 166,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 138,00	- 1 400,00	8 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 251,00	- 3 600,00	87 651,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	- 280,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 564,00	- 10 926,11	119 637,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	- 120,00	1 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 316,32	- 15 987,69	70 328,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448,00	- 386,00	2 062,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 545,00	- 431,24	5 113,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 511,00	- 332,60	2 178,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 636,00	- 6 255,00	262 381,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 625,65	- 1 000,00	64 625,65
	4300	Zakup usług pozostałych	48 225,65	- 1 000,00	47 225,65
852		Pomoc społeczna	9 482 326,11	6 870,38	9 489 196,49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 586 934,71	6 870,38	4 593 805,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 870,38	4 870,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 120,00	1 500,00	73 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 860,00	500,00	69 360,00
		Razem:	55 017 896,42	627 820,65	55 645 717,07

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a §	3
Przychody ogółem:			6 961 993,22
1.	Kredyty	§ 952	1 493 599,93
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 952	2 609 465,75
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	1 858 927,54
Rozchody ogółem:			7 278 989,70
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 228 989,70
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2310	Dotacja dla Gminy Karlino na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	159 027,30
2	801	80130	2310		99 358,38
2	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	148 504,20
4	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 200,00
5	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00
6	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	61 100,00
7	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	314 283,00
				Rodzina Razem - Gmina Białogard	185 675,00
				Rodzina razem - Gmina Tychowo	193 460,00
				Rodzina Razem - Gmina Karlino	223 876,00
Ogółem					1 735 003,88

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	18 000,00
2	710	71013	Rozbudowa oprogramowania EWID 2007 na potrzeby ewidencji zasobu geodezyjno -kartograficznego	24 600,00
2	750	75020	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 na siedzibę Starostwa Powiatowego	5 000,00
3	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	1 500 000,00
4	851	85111	Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiet w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	300 000,00
5	854	85421	Adaptacja budynku Zespołu Szpół Ponadgimnazjalnych w Karlinie na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	520 000,00
6	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	1 088 886,72
7	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	648 711,64
8	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynku rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	1 050 008,41
9	926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 500 000,00
Razem				6 655 206,77