

**UCHWAŁA NR XIII/81/2011
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011

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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2011 o kwotę 50.054,27 zł - do kwoty 54.454.290,16 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2011 o kwotę 2.618.182,99 zł - do kwoty 65.850.950,91 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/23/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2010 r. - Uchwała budżetowa na rok 2011 zmienionej uchwałami Nr V/32/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r., Nr VI/42/2011 z dnia 4 marca 2011 r., VII/50/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VIII/54/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr X/60/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., XI/70/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. i Nr XII/78/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.:

- 1) Tabela nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2011 r.”;
 - 2) Tabela nr 9 – „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.”;
 - 3) Tabela nr 11 – „Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2011 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	2 899 451,47	- 82 249,96	2 817 201,51
		Drogi publiczne powiatowe	2 720 192,82	- 82 249,96	2 637 942,86
80014	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	1 331 719,50	- 51 841,96	1 279 877,54
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 226 005,00	- 32 408,00	1 193 597,00
		Oświata i wychowanie	811 947,26	62 346,02	874 293,28
80111		Gimnazja specjalne	446 889,27	34 789,02	481 678,29
	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	446 889,27	34 789,02	481 678,29
80130		Szkoły zawodowe	57 186,00	4 145,00	61 331,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 145,00	9 145,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	23 412,00	73 412,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	23 068,00	23 068,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,00	344,00
		Ochrona zdrowia	2 557 320,00	122 068,58	2 679 388,58
85111		Szpitala ogólne	630 820,00	122 068,58	752 888,58
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	610 820,00	122 068,58	732 888,58
		Pomoc społeczna	4 834 467,28	178 494,37	5 012 961,65
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 223 681,40	144 575,18	2 368 256,58
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 431,00	54 431,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 481,40	90 144,18	2 308 625,58
85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	3 919,19	435 919,19
	0830	Wpływy z usług	0,00	203,39	203,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 715,80	3 715,80
85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 990,00	- 230 604,74	395 385,26
85410		Internaty i bursy szkolne	567 740,00	- 230 604,74	337 135,26
	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	20 000,00	19 892,00	39 892,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	532 240,00	- 250 496,74	281 743,26
		Razem:	54 404 235,89	50 054,27	54 454 290,16

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Transport i łączność	7 358 774,51	- 540 880,06	6 817 894,45
	Drogi publiczne powiatowe	7 079 515,86	- 540 880,06	6 538 635,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 880,06	- 540 880,06	3 470 000,00
	Administracja publiczna	6 925 696,96	45 353,00	6 971 049,96
	Starostwa powiatowe	6 064 097,05	35 353,00	6 099 450,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	18 440,00	455 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 913,00	16 913,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	10 000,00	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 316,29	5 000,00	89 316,29
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	Oświata i wychowanie	16 482 861,87	- 700 075,34	15 782 786,53
	Szkoły podstawowe specjalne	1 392 844,86	30 000,00	1 422 844,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 378,00	30 000,00	244 378,00
	Gimnazja specjalne	1 681 143,25	- 107 742,58	1 573 400,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 547,79	- 107 742,58	97 805,21
	Licea ogólnokształcące	5 645 044,46	- 118 796,37	5 526 248,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 936,65	4 000,00	135 936,65
4300	Zakup usług pozostałych	100 268,29	5 126,00	105 394,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 756,20	- 287 756,20	33 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	47 011,81	77 511,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	51 322,02	81 822,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
	Szkoły zawodowe	6 514 389,08	- 530 448,39	5 983 940,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 944,07	4 145,00	109 089,07
4270	Zakup usług remontowych	134 277,02	7 718,27	141 995,29
4300	Zakup usług pozostałych	111 450,71	3 200,00	114 650,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 401,37	- 647 401,37	131 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 778,00	46 634,65	162 412,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 778,00	55 255,06	171 033,06
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	218 354,00	23 412,00	241 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 334,00	10 000,00	61 334,00
4260	Zakup energii	52 772,00	13 412,00	66 184,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 408,00	3 500,00	255 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00	1 000,00	6 853,00
4260	Zakup energii	3 852,00	1 500,00	5 352,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	1 000,00	7 245,00
	Ochrona zdrowia	9 814 425,37	- 448 135,24	9 366 290,13
	Szpitala ogólne	7 878 925,37	- 448 135,24	7 430 790,13
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 989 549,04	- 449 135,24	6 540 413,80

		Pomoc społeczna	10 334 512,72	190 056,37	10 524 569,09
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 018 764,88	144 575,18	5 163 340,06
85201	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	1 744 600,00	65 015,84	1 809 615,84
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	855 235,00	25 128,34	880 363,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 503,00	1 800,00	32 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 520,00	42 220,00	133 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 091,00	10 411,00	129 502,00
85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	3 919,19	435 919,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 199,00	3 211,00	281 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 534,00	505,00	47 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	203,19	18 203,19
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	619 733,00	11 562,00	631 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 562,00	22 862,00
85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 040 679,39	- 1 164 501,72	5 876 177,67
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	548 944,16	16 000,00	564 944,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	16 000,00	97 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 649 315,00	- 1 180 501,72	1 468 813,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,00	4 816,00	21 477,00
	4260	Zakup energii	18 781,00	1 500,00	20 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 793,00	1 500,00	17 293,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 423,00	1 500,00	4 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 961,00	- 1 189 817,72	971 143,28
		Razem:	68 469 133,90	- 2 618 182,99	65 850 950,91

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2011 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 396 660,75
1.	Kredyty	§ 952	9 058 228,22
2.	Pożyczki	§ 952	2 029 263,70
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	2 309 168,83
	Rozchody ogółem:		2 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

7	3	4	5	6
Dotacja	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
852	85201	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 809 615,84
852	85201	2810	Dotacja dla Fundacji IBIS na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN	880 363,34
852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 747 000,00
921	92120	2720	Dotacja na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków	50 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	45 000,00
Ogółem				4 531 979,18

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2011 r.**

1	2	3	4	5
			Nazwa zadania	Plan
600	60014		Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1199 Z ul. Wojska Polskiego oraz nr 1196 Z ul. Kościuszki w Karlinie	2 800 000,00
600	60014		Inwestycje drogowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	650 000,00
600	60014		Usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w ramach programu System Zielonych Inwestycji	20 000,00
600	60016		Dotacja dla Miasta Białogard na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa wraz z drogami towarzyszącymi gminnymi	179 258,65
600	60016		Pomoc finansowa dla Gminy Tychowo na zadanie pn. "Przebudowa gminnych dróg dojazdowych, w tym przebudowa ulicy Ogrodowej, ulicy Targowej, ulic Kochanowskiego-Słowackiego i ulicy Dolnej w Tychowie oraz drogi gminnej	100 000,00
750	75020		Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego	620 000,00
750	75020		Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	16 913,00
801	80102		Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie w ramach programu „Radosna Szkoła”.	169 378,00
801	80102		Wylanie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach klasowych na powierzchni 640 m ² w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	75 000,00
801	80111		Wykonanie podjazdów i placów manewrowych w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	62 805,21
801	80111		Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum specjalnego	271 500,94
801	80111		Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	35 000,00
801	80120		Modernizacja systemu grzewczego Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	33 000,00
801	80120		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	159 333,83
801	80120		Zakup pierwszego wyposażenia do nowej sali ćwiczeń w Liceum Ogólnokształcącym Białogardzie	61 500,00
801	80130		Montaż balustrad, dwóch klatek schodowych oraz modernizacja sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	50 000,00

801	80130	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	56 000,00
801	80130	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	25 000,00
801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	80 973,76
801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	252 471,95
851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	3 604 120,80
851	85111	Modernizacja systemów grzewczych budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, oddziału dziecięcego oraz budynku rehabilitacji w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego 2010-2011	120 000,00
851	85111	Usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz budynku oddziału dziecięcego w ramach programu System Zielonych Inwestycji	2 816 293,00
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie	170 000,00
851	85141	Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na uruchomienie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim	5 000,00
852	85201	Usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Wspierania Rodziny w Białogardzie w ramach programu System Zielonych Inwestycji	15 000,00
852	85202	Kanalizacja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie	64 660,00
853	85333	Wykonanie przyłącza elektrycznego i telekomunikacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie	32 000,00
854	85406	Termomodernizacja zewnętrzna wraz z ociepleniem fundamentu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Dworcowa 2 w Białogardzie" w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Białogard na lata 2011-2020	35 000,00
854	85407	Usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie w ramach programu System Zielonych Inwestycji	97 300,00
854	85410	Usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Tychowie w ramach programu System Zielonych Inwestycji	971 143,28
926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 000 000,00
Razem			14 648 652,42