

UCHWAŁA Nr XXVII / 143 / 12
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/97/11 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386;) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w planie wydatków, polegające na przesunięciu między grupami i działami wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w planie rezerwy ogólnej i celowej na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w załączniku pn: „Plan wydatków majątkowych na 2012r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

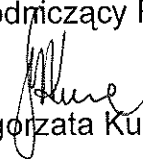
§ 6. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2012, w załączniku pn: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poddębicach.

§ 8. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Małgorzata Kuna

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 707,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	28,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	28,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,00
750			Administracja publiczna	95 766,00	659,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 766,00	659,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług		19,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 766,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6 174,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	6 174,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		294,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		214,00
758			Różne rozliczenia	0,00	126 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	87 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		87 327,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		38 820,00
801			Oświata i wychowanie	90 413,56	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 413,56	0,00
		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	90 413,56	
851			Ochrona zdrowia	253 176,00	3 176,00
	85111		Szpitala ogólne	253 176,00	3 176,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 176,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	14 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		220,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	14 498,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 498,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 548,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 414,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	33 344,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 144,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 070,00
				459 355,56	198 571,00
			per saldo:	-260 784,56	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/149/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa										Wpłaty z tyt. porzeceń i pensyj udzielenych przez jej przepadające do spłaty w danym	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)
				Razem wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	Razem Majątkowe (14+15)	Majątkowe	UE		Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00		
756			Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00		
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00		
	85201		Opiekunki opiekuncho - wychowawczo	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
	85303		Powiatowe urzędy pracy	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
			Ogółem	345 000,00	120 000,00	185 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,56	0,00	30 413,56	0,00	435 413,56		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa										Wpłaty z tyt. porzeceń i pensyj udzielenych przez jej przepadające do spłaty w danym	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)
				Razem wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	Razem Majątkowe (14+15)	Majątkowe	UE		Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020			Leśnictwo	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00	
	02001		Gospodarka leśna	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00	
750			Administracja publiczna	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00		
758			Różne rozliczenia	126 787,00	0,00	126 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 787,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 787,00	0,00	126 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 787,00		
852			Pomoc społeczna	14 498,00	0,00	3 765,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępczo	14 498,00	0,00	3 765,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem	174 629,00	0,00	163 896,00	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 629,00	

per saldo: -260 784,56

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/149/12
Rady Powiatu w Poddębicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	160 482,27	308 103,81	184 449,85	36 828,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 482,27	308 103,81	184 449,85	36 828,31
		Rezerwa ogólna	160 482,27	308 103,81	184 449,85	36 828,31
758		Różne rozliczenia	51 613,40	0,00	0,00	51 613,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 613,40	0,00	0,00	51 613,40
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	51 613,40			51 613,40
RAZEM			212 095,67	308 103,81	184 449,85	88 441,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/149/12
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2012 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2012r.	Finansowanie					zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach na 2012r.	
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u o fp	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01042	Remont drogi powiatowej nr 3707E Poddebice (ul. Mielkowiacza) - Góra Balerzychowska- Kałów- Zielenki- Dalków- Bardzynie - Parzęczew, na odcinku relacji Rakoczyn - Góra Balerzychowska, dł. 2,925 km	881 543,00	404 000,00	477 543,00							881 543,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	881 543,00	404 000,00	477 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 543,00	
2	754	75411	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35 000,00	
3	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego - SLOP	22 500,00	7 500,00	15 000,00						22 500,00	
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona		75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	57 500,00	42 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	
4	600	60014	Zakup maszyn, urządzeń do wyjazdu dróg z przeznaczaniem do wykonywania prac drogowych	50 000,00		50 000,00					44 096,00	5 904,00	
5	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg powiatowych emulcją asfaltową; droga powiatowa nr 3705E Poddebice (ul. Parzęczewska) - Brudnów - Budzinek - Parzęczew na odcinku o łącznej długości 30840,0m2, droga powiatowa nr 2540E Tolów - Zeigszesz - Bronówek na odcinku dl. 5050,0m2, droga powiatowa nr 3716E Poddebice: ul. Południowa na odcinku długości 830,0m2, droga powiatowa nr 3742E Poddebice ul. Przejazd na odcinku dl.2280,0 m2 oraz innych ciągów drogowych	824 955,86		824 955,86					0,00	824 955,86	
600 - Transport i łączność		60014	Drogi publiczne powiatowe	874 955,86	0,00	874 955,86	0,00	0,00	0,00	44 096,00	0,00	830 859,86	
6	750	75020	Zakup licencji oprogramowania LexPolonica Maxima z modulem UE w j. polskim, licencja o wart. dla 200 jednocześnie używanych na okres 12 miesięcy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddebicach	6 027,00		6 027,00						6 027,00	

750 - Administracja publiczna	75020	Starostwa powiatowe	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00
7	758	75861	Rozbudowa systemu informatycznego w SP ZOZ w Poddębicach	0,00							121 003,81	121 003,81
758 - różno rozliczenia	75818	75818	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 003,81	121 003,81
8	801	80195	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	292 231,95						292 231,95		201 818,39
9	801	80195	Modernizacja kotłowni w obiektach użyteczności publicznej przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	76 000,00		76 000,00						76 000,00
801 - Oświetla i wychowanie	80195	80195	Pozostała działalność	368 231,95	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	292 231,95	90 413,56	277 818,39
Ogółem:			2 188 257,81	446 500,00	1 448 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,56	121 003,81	2 174 752,06

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/149/12
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 28 grudnia 2012r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Plan	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki 2012r.										
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE						
									z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		X		2 517 230,76	0,00	269 818,40	2 247 412,36	2 517 230,76	269 818,40	0,00	0,00	269 818,40	2 247 412,36	0,00	0,00	0,00	2 247 412,36		
1	Dobra Edukacja Szansa Na Rozwój Zawodowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 801 rozdział 80195	629 551,00		16 234,95	613 316,05	629 551,00	16 234,95			16 234,95	613 316,05				613 316,05		
2	„Wspieramy Urząd II umowa”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	46 879,80			46 879,80	46 879,80					46 879,80				46 879,80		
3	„Wspieramy Urząd III”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	13 174,20			13 174,20	13 174,20					13 174,20				13 174,20		

Wydatki majątkowe razem			201 818,39	0,00	4 000,00	197 818,39	201 818,39	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	197 818,39	0,00	0,00	0,00	197 818,39
7	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach	Program: Regionalny Narodowa Strategia Spójności współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	dział 801 rozdział 80195	4 000,00	4 000,00	197 818,39	201 818,39	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	197 818,39	0,00	0,00	0,00	197 818,39
OGÓLEM			X	0,00	273 818,40	2 445 230,75	2 719 049,15	273 818,40	0,00	0,00	273 818,40	2 445 230,75	0,00	0,00	0,00	2 445 230,75