

**UCHWAŁA Nr XXXVII /222/13
RADY POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 12 grudnia 2013r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII152/12 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) Rada Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2013, w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2013, w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2013, w planie rezerwy ogólnej i celowej na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2013, w załączniku pn: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2013, w załączniku pn: „Plan wydatków majątkowych na 2013r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. 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	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	45,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	45,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45,00
750			Administracja publiczna	76 592,00	1 115 401,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 592,00	1 115 401,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	
		0830	Wpływy z usług	12,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		106 949,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 008 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	46,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46,00
758			Różne rozliczenia	0,00	35 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 601,70	595 754,90
	80195		Pozostała działalność	44 601,70	595 754,90
		0970	Pozostałe odsetki	7 417,00	
		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	37 184,70	595 754,90
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	8 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	65,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	65,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 204,78	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	98 204,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 642,92	
		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	91 561,86	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług		8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
			Razem	489 398,48	1 774 325,90
			per saldo:	1 284 927,42	

Zmiany w planie wydatków

I zmniejszenia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa					Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym	Razem Majątkowe (14+15)	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)		
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE			Obsługa długu	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
				5			8				12	13	14	15	16	17	18
			Ogółem	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

II zwiększenia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa					Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym	Razem Majątkowe (14+15)	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)			
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE			Obsługa długu	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	
600			Transport i łączność	86 000,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
758			Różne rozliczenia	332 172,52	0,00	332 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 172,52
75818			Rezerwy ogólne i celowe	332 172,52	0,00	332 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 172,52
801			Oświata i wychowanie	595 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	595 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 754,90
80195			Pozostała działalność	595 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	595 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 754,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Ogółem	1 021 927,42	0,00	425 172,52	0,00	1 000,00	595 754,90	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 927,42

per saldo: 1 284 927,42

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/222/13
Rady Powiatu w Poddebicach
z dnia 13 grudnia 2013r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	19 118,31	0,00	332 172,52	351 290,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 118,31	0,00	332 172,52	351 290,83
		Rezerwa ogólna	19 118,31		332 172,52	351 290,83
758		Różne rozliczenia	50 515,09	0,00	0,00	50 515,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 515,09	0,00	0,00	50 515,09
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	50 515,09			50 515,09
RAZEM			69 633,40	0,00	332 172,52	401 805,92

**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 2013r.										
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu JST	środków z budżetu UE	Wydatki Razem		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:				
								(6+7)	5	8	(10+11+12)	9	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem	3	4	1 521 183,76	0,00	56 262,10	1 464 921,66	1 521 183,76	56 262,10	0,00	0,00	0,00	56 262,10	1 464 921,66	0,00	0,00	0,00	1 464 921,66
1	Dobra Edukacja Szansą Na Rozwój Zawodowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 801 rozdział 80195	356 751,52	9 199,89	347 551,63	356 751,52	9 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,89	347 551,63	0,00	0,00	0,00	347 551,63
2	„Wspieramy Urząd III Umowa”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	57 015,74	57 015,74	57 015,74	57 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 015,74	0,00	0,00	0,00	57 015,74
3	Na wykluczenie – staz i szkolenie”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 853 rozdział 85333	111 830,23	16 774,59	95 055,64	111 830,23	16 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,59	95 055,64	0,00	0,00	0,00	95 055,64
4	Sprawdź i zmierz - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dział 750 rozdział 75020	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00

10	010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i infromacyjnego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	22 000,00	20 000,00	2 000,00						0,00	22 000,00
	010- Rolnictwo i leśnictwo	01005	Prace geodezyjno - urzadzzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
11	852	85203	Zakup i montaż pieca C.O. na paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego i przeznaczone do produkcji energii cieplnej w kociach retortowych (ekogroszek) z dodatkowym rusztem w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie"	18 850,00	18 850,00								18 850,00
12	852	85203	Przebudowa budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00								9 500,00
	852-Pomoc społeczna	85203	Ośrodki wsparcia	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00
Ogółem				5 069 497,84	2 618 817,74	247 931,10	2 196 749,00	0,00	6 000,00	0,00	263 000,00	5 332 497,84	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2013r.	Finansowanie						Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 2013r.
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2) § 10 o f p	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	710	71015	Zakup keserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
710 - Działalność usługowa				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
2	754	75411	Zakup sprzętu kwalifikowanego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	754	75411	Zakup sprzętu kwalifikowanego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00	
4	754	75411	Zakup generatora piany lekkiej dla KP PSP w Poddębicach	6 000,00					6 000,00			6 000,00	
754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Obrona				25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3712E Siedlątków - Pęczniew - Zadżim - Chodaki i drogi gminnej nr 111107E Kraczyński - Wyjazdów (dr. Pow. 1700 E - dr. Pow. 3712E)	1 401 939,89	1 336 993,74		64 946,15					1 401 939,89	
6	600	60014	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg na terenie Powiatu Poddębickiego	3 288 675,86	1 209 474,00	110 932,96	1 968 268,90					3 288 675,86	
7	600	60014	Zakup maszyn i urządzeń do wydziału dróg z przeznaczeniem do wykonywania prac drogowych	50 000,00		50 000,00					263 000,00	313 000,00	
8	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową; droga powiatowa nr 3705E Poddębice (ul. Parczewska) - Bruźnów - Budzynek - Parczew na odcinku o łącznej długości 30840,0m2, droga powiatowa nr 2540E Talsów - Żeligoszczyk - Bronówek na odcinku dl. 5050,0m2, droga powiatowa nr 3716E Poddębice: ul. Południowa na odcinku długości 830,0m2, droga powiatowa nr 3742E Poddębice ul. Przejazd na odcinku dl.2280,0 m2 oraz innych ciągów drogowych	84 998,14		84 998,14						84 998,14	
9	600	60014	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników i wykonaniu naładki bitumicznej grub. 4,0 cm na administrowanych drogach na terenie miasta Poddębice	163 533,95			163 533,95					163 533,95	
600 - Transport i łączność				4 989 147,84	2 546 467,74	245 931,10	2 196 749,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	5 252 147,84	

