



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 17

UCHWAŁA NR XVI/98/12 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.¹⁾) i art. 211 i art. 212 oraz art. 235 oraz art. 236 oraz art. 237 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 300 087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300 087 zł oraz dokonać w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać w planie wydatków przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 43 728 813 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 40 063 123 zł,

- majątkowe w wysokości: 3 665 690 zł

2) Wydatki ogółem: 43 978 813 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 39 078 244 zł,

- majątkowe w wysokości: 4 900 569 zł

§ 5. Deficyt budżetowy powiatu w wysokości 250 000 zł, oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 250 000 zł, pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały Nr X /54/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 7. Treść § 8 w Uchwale Nr X /54/11 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2012 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł i wydatki w kwocie 330.703 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 8. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/12

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 006 500,00	-3 500,00	0,00	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 500,00	-3 500,00	0,00	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	-3 500,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 074 250,00	-90 000,00	0,00	984 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 074 250,00	-90 000,00	0,00	984 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	-12 000,00	0,00	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	-78 000,00	0,00	72 000,00
758			Różne rozliczenia	23 399 829,00	0,00	188 842,00	23 588 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 894 803,00	0,00	188 842,00	20 083 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 894 803,00	0,00	188 842,00	20 083 645,00
852			Pomoc społeczna	1 948 982,00	0,00	87 655,00	2 036 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 792 900,00	0,00	64 155,00	1 857 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 766 400,00	0,00	64 155,00	1 830 555,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750,00	0,00	5 000,00	6 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 645,00	0,00	18 500,00	164 145,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 964,00	0,00	18 500,00	153 464,00
bieżące razem:				34 479 690,00	-93 500,00	276 497,00	34 662 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 777,00	0,00	0,00	449 777,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 300 000,00	0,00	117 090,00	2 417 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 300 000,00	0,00	117 090,00	2 417 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	117 090,00	217 090,00
majątkowe razem:				3 548 600,00	0,00	117 090,00	3 665 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 400 436,00	0,00	0,00	5 400 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 428 726,00	-93 500,00	393 587,00	43 728 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 777,00	0,00	0,00	449 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304444	304444	304444	304444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1605	-1605	-1605	-1605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	302839	302839	302839	302839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	83000	83000	43000	0	43000	40000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-60000	-60000	-40000	0	-40000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23000	23000	3000	0	3000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	83000	83000	43000	0	43000	40000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-60000	-60000	-40000	0	-40000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23000	23000	3000	0	3000	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	38276790	33351221	29937914	21879013	8058901	1779622	975313	473372	0	185000	4925569	4400569	0	525000
				zmniejszenie	-106654	-81654	-59134	-19134	-40000	-20000	0	-2520	0	0	-25000	-25000	0	0
				zwiększenie	401741	401741	389221	94567	294654	0	0	2520	0	10000	0	0	0	0
				po zmianach	38571877	33671308	30268001	21954446	8313555	1759622	975313	473372	0	195000	4900569	4375569	0	525000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/98/12

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B droga nr 66 - Krajewo Białe wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego mostu na rzece Jabłonka	1760841	1643287	940687	A. B.702600 C.		Starostwo
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010 B droga krajowa nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy odcinek od miejscowości Zambrzyce Kapusty do m. Zambrzyce Plewki	68195	68195	68195			Starostwo
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów -Cieciorki - Konopki -Pęsy Lipno ; budowa chodnika przy ul Podedwornego w Zambrowie	40000	40000	40000			Starostwo
4	600	60014	Uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2681B - ul. Polowa w Zambrowie	8000	8000	8000			Starostwo
5	801	80130	Wykonanie przebudowy ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie	100152	100152	100152			Starostwo
6	801	80130	Budowa sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6233289	2454935	37845	A. 1700000 B. 717090 C.		Starostwo
Ogółem				8210477	4314569	1194879	3119690	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/98/12
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2012

w złotych

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	83.000	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					83.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.102,00	Roboty inwestycyjne związane z usunięciem skutków katastrofy budowlanej na rzece Jabłonka w ramach zadania : „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2018B droga nr 66 - Krajewo Białe wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego mostu na rzece Jabłonka”
2.	800	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.772,00	Urządzenie terenów zielonych w ramach zadania inwestycyjnego ‘ Budowa Sali sportowej z łącznikiem przy ZS Nr1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
3.	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-
			4300	Zakup pozostałych usług	2.829,00	-
Ogółem:					330.703,00	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/98/12
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków są wynikiem następujących mian wprowadzonych w budżecie:

1) zwiększenie dochodów o kwotę 117.090 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sali sportowej z łącznikiem przy Z S Nr 1 w Zambrowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ze środków PFRON. W związku z tym, że środki na realizację tego zadania zostały już zabezpieczone w całości z dochodów własnych powiatu,

2) zwiększenie dochodów o kwotę 188.842 zł, w tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

3) zwiększenie dochodów o kwotę 5 000 zł, dotyczy środków otrzymanych jako darowizna od Banku Spółdzielczego w Zambrowie , na doposażenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie,

4) zwiększenie dochodów o kwotę 64.155 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za wychowanków z ich terenu przebywających w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie w związku z określeniem faktycznej ich liczby w roku 2012,

5) zwiększenie dochodów o kwotę 18.500 zł, z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci z terenu tych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zambrowskiego w związku z określeniem faktycznej ilości w roku 2012,

6) zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 93.500 zł, między innymi tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Analizując dotychczasowe wykonanie tych dochodów oraz biorąc pod uwagę fakt , że od m-ca września rachunek powiatu wykazuje saldo debetowe zakłada się, że dochody te nie zostaną wykonane w planowanej wysokości,

7) po stronie wydatków dokonano zmian w zakresie przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej w zakresie programu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa w części finansowanej ze środków powiatu, celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją przyjętą przez Urząd Marszałkowski, oraz zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu (energia elektryczna), kosztów obsługi długu oraz zimowego utrzymania dróg, wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Z S Nr 1 w Zambrowie,

Zmiany zawarte w treści paragrafu osiem niniejszej uchwały dotyczą określenia źródeł finansowania zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska. Zadania te zostały zaplanowane do realizacji i zabezpieczono środki już w uchwale budżetowej, aktualny zapis dotyczy przeznaczenia na te zadania środków zgromadzonych w budżecie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przesunięcia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek.