



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 7268

UCHWAŁA NR XXXI/246/2013 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5; art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1, 2; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 4, 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2013 r., przyjętym Uchwałą Nr XXII/184/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., zmienionym Uchwałą Nr 241/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 246/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIV/196/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 251/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr 263/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXV/206/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr 265/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/210/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 277/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 278/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr 293/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2013 r., Uchwałą XXIX/234/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą Nr 335/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą Nr 341/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.536.031,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.711.499,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.824.531,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.789.431,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.554.465,55 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.234.965,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 746.600,59 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”;

4) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.502.413,41 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.249.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 236.914,87 zł,
- 2) celowe w wysokości 494.334 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szwed

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/2013

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		631 549,00	850,00	0,00	632 399,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 549,00	850,00	0,00	632 399,00
	0830	Wpływy z usług	134 024,00	850,00	0,00	134 874,00
750	Administracja publiczna		381 584,00	1 000,00	0,00	382 584,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 588,00	1 000,00	0,00	20 588,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 008,00	1 000,00	0,00	18 008,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 778,00	80,00	0,00	137 858,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 500,00	80,00	0,00	7 580,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	80,00	0,00	7 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 133 363,00	0,00	261 392,00	871 971,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 023 363,00	0,00	261 392,00	761 971,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 363,00	0,00	261 392,00	761 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	46 795 493,89	1 930,00	261 392,00	46 536 031,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/246/2013

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność		2 684 662,75	1 000,00	1 000,00	2 684 662,75
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 169 292,75	1 000,00	1 000,00	2 169 292,75
	4300	Zakup usług pozostałych	709 512,00	1 000,00	1 000,00	709 512,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		301 864,00	850,00	3 500,00	299 214,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301 864,00	850,00	3 500,00	299 214,00
	4260	Zakup energii	126 445,00	300,00	1 100,00	125 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 763,00	550,00	2 400,00	104 913,00
750	Administracja publiczna		5 441 607,00	1 000,00	9 776,00	5 432 831,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		395 969,00	0,00	2 960,00	393 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 069,00	0,00	2 960,00	305 109,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 549 437,00	1 000,00	0,00	4 550 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 399,00	1 000,00	0,00	11 399,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 020,00	0,00	4 038,00	35 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	4 038,00	19 562,00
75095	Pozostała działalność		233 559,00	0,00	2 778,00	230 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 425,00	0,00	2 778,00	133 647,00
757	Obsługa długu publicznego		752 000,00	0,00	70 000,00	682 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		752 000,00	0,00	70 000,00	682 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	79 000,00	0,00	70 000,00	9 000,00
758	Różne rozliczenia		624 698,87	110 550,00	4 000,00	731 248,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe		624 698,87	110 550,00	4 000,00	731 248,87
	4810	Rezerwy	393 380,87	92 434,00	0,00	485 814,87
	4811	Rezerwy	146 600,00	0,00	4 000,00	142 600,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 718,00	18 116,00	0,00	102 834,00
801	Oświata i wychowanie		15 071 774,84	9 693,00	2 103,00	15 079 274,84
80120	Licea ogólnokształcące		4 415 941,00	502,00	0,00	4 416 443,00
	4260	Zakup energii	155 489,00	502,00	0,00	155 991,00
80130	Szkoły zawodowe		5 727 250,00	3 681,00	0,00	5 730 931,00
	4260	Zakup energii	237 669,00	3 681,00	0,00	241 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 800,00	0,00	683,00	37 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 393,00	0,00	683,00	6 710,00
80195	Pozostała działalność		548 960,84	5 420,00	1 420,00	552 960,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	850,00	5 950,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	150,00	1 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 590,01	850,00	0,00	28 440,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 868,83	150,00	0,00	5 018,83
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	0,00	20,00	4 280,00
4301	Zakup usług pozostałych		36 900,00	4 200,00	0,00	41 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 900,00	200,00	0,00	13 100,00
4431	Różne opłaty i składki		700,00	0,00	400,00	300,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	20,00	0,00	20,00
852	Pomoc społeczna		8 008 173,00	9 038,00	0,00	8 017 211,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 143 815,00	9 038,00	0,00	2 152 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 002,00	2 158,00	0,00	99 160,00
	4220	Zakup środków żywności	105 154,00	5 000,00	0,00	110 154,00
	4260	Zakup energii	106 770,00	1 880,00	0,00	108 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 174 562,84	0,00	4 687,00	2 169 875,84
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		181 262,00	0,00	4 687,00	176 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 007,00	0,00	4 687,00	55 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 712 420,00	0,00	11 929,00	3 700 491,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		560 893,00	0,00	7 229,00	553 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 390,00	0,00	5 000,00	355 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 596,00	0,00	1 000,00	65 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	0,00	1 229,00	21 016,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 896 956,00	0,00	4 700,00	1 892 256,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	1 200,00	1 020,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 912,00	0,00	1 000,00	3 912,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 617,00	0,00	1 500,00	7 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 451,00	0,00	272 298,00	866 153,00
90095		Pozostała działalność	1 128 451,00	0,00	272 298,00	856 153,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 451,00	0,00	272 298,00	840 153,00
RAZEM WYDATKI			46 041 683,30	132 041,00	384 293,00	45 789 431,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/246/2013

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2013

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	46 536 031,89
dochody bieżące	x	44 711 499,99
dochody majątkowe	x	1 824 531,90
Wydatki ogółem, z tego:	x	45 789 431,30
wydatki bieżące	x	43 554 465,55
wydatki majątkowe	x	2 234 965,75
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	746 600,59
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	1 157 034,44
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-746 600,59
PRZYCHODY, z tego:	x	1 502 413,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 413,41
ROZCHODY, z tego:	x	2 249 014,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 249 014,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/246/2013

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 11 grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI							
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		624 698,87	110 550,00	4 000,00	731 248,87	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	624 698,87	110 550,00	4 000,00	731 248,87	
	4810	Rezerwy	393 380,87	92 434,00	0,00	485 814,87	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>156 489,87</i>	<i>80 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 914,87</i>	
		<i>Rezerwa oświatowa</i>	<i>76 135,00</i>	<i>12 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 144,00</i>	
	4811	Rezerwy	146 600,00	0,00	4 000,00	142 600,00	
		<i>Rezerwa oświatowa</i>	<i>146 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>142 600,00</i>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 718,00	18 116,00	0,00	102 834,00	
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje</i>	<i>84 718,00</i>	<i>18 116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 834,00</i>	
RAZEM WYDATKI			624 698,87	110 550,00	4 000,00	731 248,87	