



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 8803

UCHWAŁA Nr VI/46/11

RADY POWIATU ŁOSICKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Łosickiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o 62 370 zł do łącznej kwoty 31 367 988 zł w tym: bieżące – 27 355 488 zł

majątkowe – 4 012 500 zł zgodnie z tabelą Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 478 739 zł, do łącznej kwoty 31 447 988 zł w tym: bieżące – 25 520 144 zł

majątkowe – 5 927 844 zł zgodnie z tabelą Nr 2

3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2011 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat zgodnie z tabelą Nr.3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plany przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2011 r. zgodnie z tabelą Nr 4 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 80 000 zł., zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 80 000 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o 416 369 zł do kwoty 1 189 586 zł. z następujących tytułów:

- planowanego zaciągnięcia kredytu 1 109 586 zł
- pożyczki 80 000 zł

3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 80 000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Grażyna Kasprovicz

Tabela Nr1 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr IV/46/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Temat	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 856,00	12 570,00	2 630 426,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 616 956,00	12 570,00	2 629 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 616 956,00	12 570,00	2 629 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 178,00	49 800,00	879 978,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		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	0,00	42 330,00	42 330,00
		2009	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	0,00	7 470,00	7 470,00
Razem:				31 305 618,00	62 370,00	31 367 988,00

Tabela Nr2 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łosickiego nr IV/46/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Temat	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 347 500,00	465 369,00	6 812 869,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 347 500,00	465 369,00	6 812 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 151,00	94 500,00	837 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 257 500,00	370 869,00	4 628 369,00
710			Działalność usługowa	670 781,00	-49 000,00	621 781,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	397 941,00	-49 000,00	348 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 518,00	-49 000,00	301 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 856,00	12 570,00	2 634 426,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 616 956,00	12 570,00	2 629 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 119,00	12 570,00	93 689,00
801			Oświata i wychowanie	9 048 841,00	0,00	9 048 841,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 057 326,00	0,00	2 057 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 794,00	-100 000,00	1 260 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 981,00	-5 371,00	97 610,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 371,00	85 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	105 000,00	100 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 461 942,00	0,00	3 461 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 243,00	-100 000,00	2 315 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-15 000,00	166 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 788,00	49 800,00	1 359 588,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 502 433,00	0,00	4 502 433,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 658 021,00	0,00	3 658 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 186,00	-100 000,00	2 453 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	-3 652,00	183 348,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 652,00	103 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	587 158,00	0,00	587 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 283,00	1 858,00	371 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	-1 858,00	28 042,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 198,00	0,00	190 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 099,00	688,00	140 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-688,00	10 412,00
Razem:				30 969 249,00	478 739,00	31 447 988,00

Tabela nr 3 do Uchwały Rady Powiatu nr VI/46/11 z dnia 19.04.2011r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				2012 r.		2013 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2034W Łuzki-Huszelew-Działkowskie -granica województwa	4 155 500	4 155 500	1 005 500		A. 2100000 B. 1050000 C. ...				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Serpelicach	21 500	21 500	21 500		A. B. C. ...				Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Błonie w Łosicach	381 369	381 369	363 369		A. B.18 000 C. ...				Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2026W Woźniki-Czuchleby-Chotyche	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				Zarząd Dróg Powiatowych
5.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	280 560	79 250	79 250		A. B. C. ...		201 310		Starostwo Powiatowe
6.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				Geodeta Powiatowy
7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...				Starostwo Powiatowe
8.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	39 405	25 852	25 852		A. B. C. ...		13 553		Starostwo Powiatowe
9.	801	80120	6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko- Oriik 2012" w ZS nr.1 w Łosicach	583 000	583 000	100 000		A. B.-150000+ 333000 C. ...				ZS Nr 1 Łosice
10.	801	80130	6050	Docieplenie stropodachu ZS Nr.2 w Łosicach	105 000	150 000	25 000	80000	A. B. C. ...				ZS Nr 2 Łosice
11.	851	85111	6220	Współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego oraz modernizacji budynku (starej części szpitala) SPZOZ w Łosicach ***	242 721	242 721	242 721		A. B. C. ...				SP ZOZ Łosice
12.	851	85111	6220	Termomodernizacja przychodni	241 652	241 652	241 652		A. B. C. ...				SP ZOZ Łosice
					6 142 707	5 927 844	2 196 844	80 000	3 651 000	0	214 863	0	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:													
-													
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													
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)													
***Zadanie w ramach konkursu RPO WM /7.1/1/2008. Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Nazwa projektu: "Podniesienie jakości usług medycznych w SPZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej													

Tabela nr 4 do Uchwały Rady Powiatu nr VI/46/11 z dnia 19.04.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 367 988
2.	Wydatki		31 447 988
3.	Wynik budżetu		- 80 000
Przychody ogółem:			1 189 586
1.	Kredyty	§ 952	1 109 586
2.	pożyczki	§ 952	80 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 109 586
1.	Spląty kredytów	§ 992	795 497
2.	Spląty pożyczek	§ 992	314 089
3.	Spląty 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	