



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2041

UCHWAŁA NR XVII/108/13 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2013 rok

Na podstawie art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 157 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 157 930 zł oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 40 126 224 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 40 047 827 zł,

- majątkowe w wysokości: 78 397 zł

2) Wydatki ogółem: 39 876 224 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 37 366 992 zł,

- majątkowe w wysokości: 2 509 232 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 250 000 zł przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/108/13

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 marca 2013 r.

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							
758			Różne rozliczenia	23 823 248,00	-157 930,00	0,00	23 665 318,00
			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	19 995 738,00	-157 309,00	0,00	19 838 429,00
			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	19 995 738,00	-157 309,00	0,00	19 838 429,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 089 204,00	-621,00	0,00	1 088 583,00
			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	1 089 204,00	-621,00	0,00	1 088 583,00
bieżące razem:				34 574 257,00	-157 930,00	0,00	34 416 327,00
			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	128 772,00	0,00	0,00	128 772,00
majątkowe							
majątkowe razem:				78 397,00	0,00	0,00	78 397,00
			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	78 397,00	0,00	0,00	78 397,00

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:				5 631 500,00	0,00	0,00	5 631 500,00
		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:				40 284 154,00	-157 930,00	0,00	40 126 224,00
		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		207 169,00	0,00	0,00	207 169,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/108/13

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 marca 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	588377	588377	588377	0	588377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-159323	-159323	-159323	0	-159323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429054	429054	429054	0	429054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	588377	588377	588377	0	588377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-159323	-159323	-159323	0	-159323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429054	429054	429054	0	429054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	588377	588377	588377	0	588377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-159323	-159323	-159323	0	-159323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429054	429054	429054	0	429054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1487588	1487588	1299188	1141168	158020	57540	0	130860	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1393	1393	0	0	0	0	0	0	1393	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1488981	1488981	1299188	1141168	158020	57540	0	132253	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	130860	130860	0	0	0	0	0	130860	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1393	1393	0	0	0	0	0	0	1393	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	132253	132253	0	0	0	0	0	0	132253	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74038	74038	0	0	0	0	0	74038	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	933	933	0	0	0	0	0	0	933	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74971	74971	0	0	0	0	0	0	74971	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13072	13072	0	0	0	0	0	13072	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	167	167	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13239	13239	0	0	0	0	0	0	13239	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17202	17202	0	0	0	0	0	17202	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	159	159	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17361	17361	0	0	0	0	0	0	17361	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3036	3036	0	0	0	0	0	3036	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26	26	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3062	3062	0	0	0	0	0	0	3062	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2215	2215	0	0	0	0	0	2215	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92	92	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2307	2307	0	0	0	0	0	0	2307	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	391	391	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	407	407	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	34402654	31893422	29219982	22674227	6545755	1366172	1009608	147660	0	150000	2509232	2009232	92232	500000	
			zmniejszenie	-159323	-159323	-159323	0	-159323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1393	1393	0	0	0	0	0	1393	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34244724	31735492	29060659	22674227	6386432	1366172	1009608	149053	0	150000	2509232	2009232	92232	500000	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	5631500	5631500	5503780	3084021	2419759	0	127720	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5631500	5631500	5503780	3084021	2419759	0	127720	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/108/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 marca 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Powiatu Zambrowskiego

Zmniejszenia dochodów o kwotę 157.930 zł dokonano w związku otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia środków na realizację programu „Rozwój służb zatrudnienia” w wysokości środków niewydatkowanych w roku ubiegłym tj. o kwotę 1.393 zł, z czego kwota 209 zł jest finansowana ze środków własnych Powiatu Zambrowskiego, pozostała część ze środków unijnych. Ponieważ środki na koniec roku były na rachunku Powiatu i są uwzględnione w wyniku finansowym Powiat musi zabezpieczyć środki własne w pełnej kwocie.

Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć potrzeby budżetowe w łącznej wysokości 159.323 zł ze środków rezerwy budżetowej, w związku z czym wystąpił do Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Zambrowskiego o pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia części środków rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego i przeznaczenie tych środków w wysokości 159.323 zł na cele wyżej opisane.

W dniu 1 marca 2013 roku Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Zambrowskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej przedstawionej przez Zarząd Powiatu.

Na wniosek Zarządu Powiatu dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 159.323 zł, i przeznaczono na cele wskazane wyżej. Kwota nierozwiązanej rezerwy celowej aktualnie wynosi 85.397 zł.