

UCHWAŁA NR XV/105/2008
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8, lit. e i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o dochody własne w łącznej kwocie **199.489,50 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 750	Administracja publiczna	102.959,00 zł
Paragraf 0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	70.000,00 zł
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	32.959,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	6.000,00 zł
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	89.000,00 zł
Paragraf 0830	Wpływy z usług	85.000,00 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,50 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,50 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.530,00 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1.530,00 zł

§ 2

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w łącznej kwocie **100.000,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 852	Pomoc społeczna	100.000,00 zł
Paragraf 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100.000,00 zł

§ 3

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o dotacje rozwojowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o łączną kwotę **11.092,50 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.092,50 zł
Paragraf 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – zgodnie z załącznikiem nr 13	11.092,50 zł

§ 4

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **20,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 020	Leśnictwo	20,00 zł
Paragraf 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20,00 zł

§ 5

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **452.702,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 020	Leśnictwo	20,00 zł
Rozdział 02001	Gospodarka leśna /wydatki bieżące/	20,00 zł 20,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	51.000,00 zł
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe /wydatki bieżące/	51.000,00 zł 51.000,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	50.000,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek /wydatki bieżące/	50.000,00 zł 50.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	135.500,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe /wydatki majątkowe- udziały KOS/	135.500,00 zł 135.500,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	12.600,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSR Cudzynowice /wydatki bieżące – wynagrodzenia/	6.600,00 zł 6.600,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSZ Skalbmierz /wydatki bieżące/	6.000,00 zł 6.000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	189.000,00 zł
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /wydatki bieżące/	15.000,00 zł 15.000,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społeczne /wydatki bieżące 139.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 31.500,00 zł/ /wydatki majątkowe/	170.000,00 zł 139.000,00 zł 31.000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność /wydatki bieżące/	4.000,00 zł 4.000,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.052,00 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy /wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne/	13.052,00 zł 13.052,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.530,00 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze /wydatki bieżące/	1.530,00 zł 1.530,00 zł

§ 6

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **142.100,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 801	Oświata i wychowanie	142.100,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSR Cudzynowice /wydatki bieżące/	6.600,00 zł 6.600,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność /wydatki majątkowe/	135.500,00 zł 135.500,00 zł

§ 7

Wprowadza się załącznik nr 13 do niniejszej uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie”

§ 8

Dokonuje się zmiany w § 2 lit. a wydatki bieżące w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 55.152,00 zł w załączniku nr 2 do uchwały nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26.03.2008 r. w odpowiednich kolumnach poprzez zwiększenie pochodnych:

- w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 6.600,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 31.500,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 4.000,00 zł
- w dziale 853 rozdział 85333 o kwotę 13.052,00 zł

§ 9

1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.”. Załącznik Nr 3a otrzymuje nowe brzmienie.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie.
3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.”. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Mirosław Fucia

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Zakup koparko-ladowarki z dodatkowym wyposażeniem	38 650,00	38 650,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0522 T Mękarzowice-Czarnocin	179 865,00	89 865,00		A. B.90.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552 T Czarnocin-Soboszów	125 475,00	65 475,00		A. B.60.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0508 T Kózki-Boszczynek	141 826,00	71 826,00		A. B.70 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0141 T Rogów-Kobiela	40 330,00	20 330,00		A. B.20 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0541T Krzyszkowice-Gorzków	88 405,00	58 405,00		A. B.30 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Gościniac - Sędziszowice odc. 670 m w gm. Bejsce, w tym badania laboratoryjne-1.557zł, inspektor nadzoru-1.500zł	150 034,00	75 034,00		A. B.75.000.00 C. D.		Powiat Kazimierski
8	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 0546 T odc. Jakuszowice-Bejsce-Rogów	37 715,00	37 715,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0501T Czuszów-Gluchów 110 mb	15 000,00	15 000,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
10	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
11	750	75020	Zakup serwera i oprogramowania	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
12	754	75411	Zakup urządzeń hydraulicznych	20 000,00			A. 20.000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
13	754	75421	Zakup zestawów komputerowych do obsługi pakietu Grafiki Operacyjnej i programu Promień wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego powiatu	10 700,00			A.10.700,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
14	754	75414	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
15	801	80195	Nadzór inspektora nadzoru SOSW Czudzynowice	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
16	852	85202	Zakup kuchni gazowych, pralnic-wirówki i zmywarki	31 000,00	31 000,00		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach
17	853	85324	Zakup samochodu	150 000,00	75 000,00		A. B. 75.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
Ogółem				1 068 000,00	617 300,00	0,00	450 700,00	0,00	x

Uwaga:

1. W dziale 758, rozdział 75814 planowana kwota wydatków inwestycyjnych obejmuje objęcie udziałów w Kazimierskim Ośrodku Sportu w kwocie 135.500,00 zł.

* 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 zaliczonych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 551 468,00
1.	Kredyty	§ 952	4 151 468,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	400 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 151 468,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 151 468,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I..	Gospodarstwa pomocnicze		27 928,00	219 700,00		219 700,00		27 928,00
	w tym:							
	1.Warsztaty ZSZ Skalbmierz	801	4 157,00	165 700,00	x	165 700,00		4 157,00
	2.Gospodarstwo Pomocnicze przy D.P.S	852	23 771,00	54 000,00	x	54 000,00		23 771,00
II.	Rachunki dochodów własnych		19 910,00	317 000,00		327 000,00		9 910,00
	w tym:							
	1.Starostwo Powiatowe	750	0,00	18 000,00	x	18 000,00		0,00
	2. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej	801	0,00	8 000,00	x	8 000,00		0,00
	3. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	0,00	2 000,00	x	2 000,00		0,00
	4. Szkoły zawodowe - ZSZ Skalbmierz	801	0,00	50 000,00	x	50 000,00		0,00
	5. Szkoły zawodowe - ZSZ Odonów	801	0,00	2 000,00	x	2 000,00		0,00
	6. Szkoły zawodowe - ZSR Cudzynowice	801	0,00	10 000,00	x	10 000,00		0,00
	7.Bursa Międzyszkolna	854	6 611,00	150 000,00	x	153 000,00		3 611,00
	8.Zespół Placówek i Wychowania	852	8 126,00	20 000,00	x	25 000,00		3 126,00
	9.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach	852	0,00	1 000,00	x	1 000,00		0,00
	10.Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	852	0,00	10 000,00	x	10 000,00		0,00
	11.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	5 173,00	30 000,00	x	32 000,00		3 173,00
	12. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	600	0,00	16 000,00	x	16 000,00		0,00
	Ogółem		47 838,00	536 700,00		546 700,00		37 838,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie

Nazwa projektu	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Źródła finansowania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków, z tego w roku:		
						budżetowym 2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.2.1. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w rejonie	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w rejonie	Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	Strodki z budżetu j.s.t. Strodki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	od 16.08.2008 do 15.08.2010 X X	69 600,00	13 050,00	34 800,00	21 750,00
					59 160,00	11 092,50	29 580,00	18 487,50