

**UCHWAŁA NR XLII/33/13
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 w związku z art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę 577.791,13 zł, w tym
- dochody bieżące o kwotę 63.784,13 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 514.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- § 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę 577.791,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 68.390,13,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 509.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” do Uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” do Uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
754	75478	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00		450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85395	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 784,13	53 784,13	0,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
853	85395	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 007,00	0,00	64 007,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				577 791,13	63 784,13	514 007,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia 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 poręczenia 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	
1	600		Transport i łączność	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750		Administracja publiczna	-24 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 488,00	-24 488,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	-24 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 488,00	-24 488,00	0,00	0,00
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 979,13	58 390,13	58 390,13	2 250,00	56 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 589,00	71 589,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	12 188,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	117 791,13	53 784,13	53 784,13	2 250,00	51 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 007,00	64 007,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				577 791,13	68 390,13	68 390,13	2 250,00	66 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 401,00	509 401,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania				rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	roboty dodatkowe w zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do wybranego wariantu”.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2013 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0794T Bukowa-Osiek (ul. Klimontowska) w Osieku	497 387,34	497 387,34	124 347,17	0,00	0,00	A. 248.693,00 B. 124.347,17 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Klimontów od km 0+000 do km 1+800 ze środków rezerwy subwencji ogólnej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 700.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Lubnice od km 8+805 do km 9+430, 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 3+804 do km 4+804, 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km 1+940 do km 2+340, 4. Odbudowa drogi powiatowej nr 0860T Kargów-Grzybów od km 10+660 do km 11+500, 5. Odbudowa drogi powiatowej nr 0858T Podmaleniec-Poddębówiec od km 1+714 do km 3+472.	1 410 000,00	1 410 000,00	260 000,00	0,00	0,00	A. 1.000.000,00 B. 150.000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	700	70005	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
6	710	71012	zakupy inwestycyjne (komputery)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	710	71012	zakupy inwestycyjne (zakup serwera wraz z oprogramowaniem)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
8	710	71012	zakup i montaż klimatyzatorów w archiwum i pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

9	750	75020	zakupy inwestycyjne (samochód)	70 512,00	70 512,00	70 512,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
10	754	75478	Zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 450 000,00 B. C. D.	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Staszowie
11	801	80130	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Rozbudowa sposobu zaopatrzenia w CWU kotłowni centralnej i kotłowni w budynku internatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zespół Szkół w Staszowie
12	801	80195	Wykonanie bowlingu 2-torowego w obiekcie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
13	801	80195	Siłownia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
14	801	80195	Strzelnica pneumatyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
15	801	80195	Zmiana lokalizacji boksu kasowego i zestawu bramek wejściowych oraz wykonanie instalacji teletechnicznej oraz wewnętrznej zasilającej w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
16	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie	308 758,00	308 758,00	308 758,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
17	853	85333	Przebudowa schodów wejściowych do siedziby urzędu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
18	900	90019	Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę i odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chałcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	324 754,00	324 754,00	324 754,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				4 289 493,34	4 289 493,34	1 616 453,17	0,00	0,00	2 673 040,17	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i rodki z budżetu państwa
- B. Rodki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ...)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01005	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	127 561,00	127 561,00	127 561,00	0,00	127 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	309 000,00	309 000,00	309 000,00	256 370,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	178 154,00	178 154,00	178 154,00	178 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	24 000,00	24 000,00	24 000,00	12 858,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	3 383 461,00	3 383 461,00	3 196 461,00	2 941 461,00	255 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6410	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 312 573,00	2 312 573,00	2 312 573,00	0,00	2 312 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 834 749,00	6 384 749,00	6 197 749,00	3 388 843,00	2 808 906,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2013 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 577.791,13 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa

2. Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.188,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie inwestycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie w kwocie 7.582,00 zł oraz na remonty bieżące w kwocie 4.606,00 zł .

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na wymianę wyeksploatowanego sprzętu w wyniku działań z zakresu usuwania skutków powodzi.

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117.791,13 zł w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację w 2013 roku pilotażowego programu pn.: „Aktywny samorząd”.

5. Z działu 750 Administracja publiczna z wydatków majątkowych niewykorzystanych na zakup samochodu przesuwa się środki do działu 600 Transport i łączność celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych w zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do wybranego wariantu”. w kwocie 12.300,00 zł.