

Uchwała Nr XXX/165/09
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku 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 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 166.736 zł, w tym:

- 1) dz. 010 rozdz. 01008 § 2360 o kwotę 12 zł
- 2) dz. 010 rozdz. 01095 § 0770 o kwotę 3.600 zł
- 3) dz. 600 rozdz. 60014 § 0690 o kwotę 52.000 zł
- 4) dz. 600 rozdz. 60014 § 0830 o kwotę 10.000 zł
- 5) dz. 600 rozdz. 60014 § 0870 o kwotę 550 zł
- 6) dz. 600 rozdz. 60014 § 0920 o kwotę 1.834 zł
- 7) dz. 750 rozdz. 75020 § 0750 o kwotę 4.500 zł
- 8) dz. 750 rozdz. 75020 § 0920 o kwotę 400 zł
- 9) dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 o kwotę 60.000 zł
- 10) dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 7.500 zł
- 11) dz. 801 rozdz. 80130 § 0750 o kwotę 900 zł
- 12) dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o kwotę 23.000 zł
- 13) dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 o kwotę 15 zł
- 14) dz. 852 rozdz. 85295 § 0920 o kwotę 525 zł
- 15) dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 o kwotę 1.900 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 166.736 zł, w tym:

- 1) dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 o kwotę 64.384 zł
- 2) dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 76.012 zł
- 3) dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o kwotę 10.000 zł
- 4) dz. 801 rozdz. 80130 § 4019 o kwotę 2.457 zł
- 5) dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 o kwotę 1.522 zł
- 6) dz. 801 rozdz. 80130 § 4119 o kwotę 374 zł
- 7) dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 o kwotę 245 zł
- 8) dz. 801 rozdz. 80130 § 4129 o kwotę 60 zł
- 9) dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 o kwotę 900 zł
- 10) dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 3.023 zł
- 11) dz. 801 rozdz. 80130 § 4750 o kwotę 1.200 zł
- 12) dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 o kwotę 1.900 zł
- 13) dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 o kwotę 15 zł
- 14) dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 525 zł
- 15) dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 3.500 zł
- 16) dz. 854 rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 533 zł
- 17) dz. 854 rozdz. 85410 § 4120 o kwotę 86 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 242.400 zł, w tym:

- 1) dz. 020 rozdz. 02002 § 2320 o kwotę 18 zł
- 2) dz. 600 rozdz. 60078 § 2130 o kwotę 49.889 zł
- 3) dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 180.067 zł
- 4) dz. 750 rozdz. 75020 § 0690 o kwotę 500 zł
- 5) dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 o kwotę 5.000 zł
- 6) dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 o kwotę 5.000 zł
- 7) dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 o kwotę 121 zł
- 8) dz. 852 rozdz. 85203 § 0970 o kwotę 95 zł
- 9) dz. 852 rozdz. 85203 § 2360 o kwotę 550 zł
- 10) dz. 854 rozdz. 85417 § 0830 o kwotę 1.160 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242.400 zł, w tym:

- 1) dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 49.889 zł
- 2) dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 77.147 zł
- 3) dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 o kwotę 80.000 zł
- 4) dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 33.988 zł
- 5) dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 216 zł
- 6) dz. 854 rozdz. 85417 § 4170 o kwotę 1.160 zł

§ 3. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100 zł, w tym:

- 1) dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 100 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100 zł, w tym:

- 1) dz. 754 rozdz. 75421 § 4350 o kwotę 100 zł

§ 4. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 602.074 zł, w tym:

- 1) dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 175.830 zł
- 2) dz. 750 rozdz. 75020 § 4140 o kwotę 10.000 zł
- 3) dz. 750 rozdz. 75020 § 4380 o kwotę 1.000 zł
- 4) dz. 750 rozdz. 75020 § 4480 o kwotę 1.000 zł
- 5) dz. 750 rozdz. 75020 § 4500 o kwotę 1.500 zł
- 6) dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 o kwotę 393.713 zł
- 7) dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 97 zł
- 8) dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 o kwotę 1.184 zł
- 9) dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 o kwotę 17.750 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 602.074 zł, w tym:

- 1) dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 o kwotę 175.830 zł
- 2) dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 13.500 zł
- 3) dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 97 zł
- 4) dz. 801 rozdz. 80130 § 6059 o kwotę 393.713 zł
- 5) dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 496 zł
- 6) dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 o kwotę 18.438 zł

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 26.021.327 zł

2. Wydatki ogółem - 28.940.179 zł

3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 2.918.852 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.318.852 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 1.600.000 zł.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Jednocześnie traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/158/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 września 2009 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/165/09 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA
2009 ROK**

I. Zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok w § 1 uchwały polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01008 - "melioracje wodne" o kwotę 12 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 010 rozdz. 01095 - "pozostała działalność" o kwotę 3.600 zł z tytułu sprzedaży działki położonej w Przerośli. Uzyskaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" o kwotę 64.384 zł, w tym: o kwotę 52.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 10.000 zł z tytułu usług Stacji Kontroli Pojazdów, 550 zł z tytułu sprzedaży drzewa "na pniu" oraz 1.834 zł z tytułu odsetek od nieterminowej płatności należności. Powyższe dochody przeznacza się na zakup materiałów do utrzymania bieżącego dróg powiatowych;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" o kwotę 4.900 zł w tym: o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływu opłat za wynajmowane pomieszczenia oraz 400 zł z tytułu odsetek od nieterminowej płatności należności;
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 - "wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 60.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 7.500 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80130 - "szkoły zawodowe" o kwotę ogółem 23.900 zł, w tym: z tytułu sprzedaży energii cieplnej 23.000 zł i 900 zł z tytułu opłat za wynajmowane pomieszczenia. Uzyskaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Szkół i internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85218 - "powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 15 zł z tytułu należności dla płatnika za terminowe

odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 - "pozostała działalność" o kwotę 525 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych projektu w zakresie opieki na dzieckiem i rodziną. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych;
- zwiększeniu planu dochodów w dz. 853 rozdz. 85324 - "państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych" o kwotę 1.900 zł z tytułu środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań. Środki przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

II. Zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok w § 2 uchwały polegają na:

- zmniejszeniu dochodów w dz. 020 rozdz. 02002 - "nadzór nad gospodarką leśną" o kwotę 18 zł w związku z aneksem do porozumienia podpisanego z Miastem Suwałki w sprawie sprawowania nadzoru na gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Suwałk. Kwota powyższa zmniejsza wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60078 - "usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 49.889 zł w związku z mniejszym wykorzystaniem niż planowano kwoty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- zmniejszeniu planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 180.067 zł w związku z podjęciem uchwały przez Zarząd Powiatu o rozłożenie na raty na 2010 rok wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego. Kwota powyższa zmniejsza wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75020 - "starostwa powiatowe" o kwotę 5.500 zł, w tym: o kwotę 500 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich, kosztów upomnień oraz kwotę 5.000 zł z tytułu opłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej, należności dla płatnika;
- zmniejszeniu planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75622 - "udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 5.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższa kwota zmniejsza wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zmniejszeniu planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 766 zł, w tym: o kwotę 121 zł z tytułu mniejszych wpływów z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych, kwotę 95 zł z tytułu należności dla płatnika podatków w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, oraz 550 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa. Kwota 216 zł pomniejsza wydatki bieżące w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku a kwota 550 zł pomniejsza wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym;
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dz. 854 rozdz. 85417 - "szkolne schroniska

młodzieżowe" o kwotę 1.160 zł w związku ze zmniejszeniem wpływu opłat za pobyt w 2009 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Becejłach.

III. Zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok w § 3 uchwały polegają na:

- zmniejszeniu rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe - dz. 758 rozdz. 75818 - "rezerwy ogólne i celowe"- z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą biura zarządzania kryzysowego w kwocie 100 zł.

IV. Zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok w § 4 uchwały polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych.