

**UCHWAŁA NR LXXXIII/202/12
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 3 uchwały Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2012 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 236.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.841 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 324.841 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.320.556 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.749.777 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.570.779 zł

2. Wydatki ogółem - 30.670.788 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 24.986.054 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.684.734 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770.232 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

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

Starosta

Szczepan Oldakowski

Wicestarosta

Witold Kowalewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/202/12
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
851			Ochrona zdrowia	2 700 759	236 000	0	2 936 759
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 700 759	236 000	0	2 936 759
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 759	236 000	0	2 936 759
Razem zadania zlecone:				5 019 423	236 000	0	5 255 423
Ogółem plan dochodów:				28 084 556	236 000	0	28 320 556

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/202/12
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 605	806	806	434 605
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 605	806	806	434 605
		4260	Zakup energii	57 000	606	0	57 606
		4300	Zakup usług pozostałych	52 743	200	0	52 943
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460	0	606	854
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 903	0	200	21 703
750			Administracja publiczna	130 302	3 637	3 637	130 302
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 302	2 831	2 831	110 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 370	2 601	0	86 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898	0	2 831	14 067

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234	230	0	2 464
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	806	806	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094	0	268	826
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	0	38	118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	0	500	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085	806	0	4 891
851			Ochrona zdrowia	2 700 759	236 000	0	2 936 759
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 700 759	236 000	0	2 936 759
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700 759	236 000	0	2 936 759
852			Pomoc społeczna	1 339 631	4 392	4 392	1 339 631
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 011	4 392	4 392	502 011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 827	1 661	0	233 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 584	0	1 800	51 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963	0	720	6 243
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 970	0	1 445	98 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 583	1 691	0	27 274
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 040	0	7 040
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	427	73

Razem zadania zlecone:				5 019 423	244 835	8 835	5 255 423
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:							
852			Pomoc społeczna	1 322 198	3 322	3 322	1 322 198
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 500	3 322	3 322	19 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976	744	0	10 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	0	309	1 041
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141	0	69	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 033	0	2 944	5 089
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 578	0	2 578
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:				2 995 866	3 322	3 322	2 995 866
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	5 395 427	61 166	61 166	5 395 427
	75011		Urzędy wojewódzkie	995 801	266	0	996 067
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078	266	0	28 344
	75020		Starostwa Powiatowe	4 079 304	58 236	58 502	4 079 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 793	50 000	0	503 793
		4270	Zakup usług remontowych	53 555	0	6 000	47 555

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 000	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	227 080	0	52 502	174 578
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	1 000	0	33 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200	236	0	58 436
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	6 000	0	25 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 735	1 664	1 664	22 735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	34	1 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735	0	1 555	4 180
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 664	0	14 664
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	75	1 925
	75095		Pozostała działalność	150 087	1 000	1 000	150 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 000	0	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 087	0	1 000	126 087
852			Pomoc społeczna	2 322 222	7 189	7 189	2 322 222
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 608	7 189	7 189	416 608
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	450	550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 892	804	0	44 696

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295	0	2 908	3 387
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488	5 885	0	13 373
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	331	769
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	3 500	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	500	0	5 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 984	8 329	8 329	2 161 984
	85333		Powiatowe urzędy pracy	685 320	5 431	5 431	685 320
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	997	2 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 634	0	18	289 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	76	0	60 076
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	118	0	23 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	50	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070	3 032	0	25 102
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	580	420
		4300	Zakup usług pozostałych	37 945	1 000	0	38 945
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	2 105	1 895
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	0	23	677

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100	1 205	0	43 305
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800	0	149	8 651
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	509	51 491
85395		Pozostała działalność	1 450 360	2 898	2 898	1 450 360
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 196	0	1 822	505 374
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 578	0	321	62 257
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 461	2 457	0	110 918
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 693	433	0	15 126
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 037	7	635	10 409
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 236	1	112	1 125
	4307	Zakup usług pozostałych	338 734	0	7	338 727
	4309	Zakup usług pozostałych	28 280	0	1	28 279
Razem zadania własne:			22 386 128	76 684	76 684	22 386 128
Ogółem plan wydatków:			30 434 788	324 841	88 841	30 670 788

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/202/12
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXXIII/202/12 ZARZĄDU POWIATU
W SUWAŁKACH Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU NA 2012 ROK

Zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85156 - " składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o kwotę 236.000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 13.12.2012 roku zwiększającą dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby bezrobotne.

Pozostałe zmiany w budżecie powiatu polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach i podległych jednostkach budżetowych.