

UCHWAŁA NR II/11/10
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok

Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200, poz. 1688, 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, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. Poz. 142 i 146 oraz nr 106, poz. 675) uchwała się co następuje:

§ .1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę **23 000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ .2 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **23 000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	-	55 087 955,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	56 459 238,00 zł

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 122.351 zł czyli do kwoty 1.371.283 zł i będzie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych. Kwotę w wysokości 309.985 zł przeznacza się na spłatę kredytu.

§ .3 Zmienia się plan przychodów i wydatków PFGZG i K zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .4 Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .5 Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .6 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 486 600,00	122 351,00	1 608 951,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 137 980,00	122 351,00	1 260 331,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	122 351,00	1 222 351,00
			Własne	1 100 000,00	122 351,00	1 222 351,00
852			Pomoc społeczna	2 938 596,00	23 000,00	2 961 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 782 596,00	23 000,00	2 805 596,00
		0830	Wpływy z usług	1 189 700,00	23 000,00	1 212 700,00
			Własne	1 189 700,00	23 000,00	1 212 700,00
Razem:				54 942 604,00	145 351,00	55 087 955,00

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 641 100,00	17 137,00	20 658 237,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 726 878,00	- 13 147,00	6 713 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 425,00	3 770,00	130 195,00
			Własne	126 425,00	3 770,00	130 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 478,00	- 5 000,00	4 561 478,00
			Własne	4 566 478,00	- 5 000,00	4 561 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 999,00	- 1 987,00	324 012,00
			Własne	325 999,00	- 1 987,00	324 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 374,00	- 1 500,00	786 874,00
			Własne	788 374,00	- 1 500,00	786 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 561,00	- 3 450,00	116 111,00
			Własne	119 561,00	- 3 450,00	116 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 3 980,00	16 020,00
			Własne	20 000,00	- 3 980,00	16 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	5 000,00	30 400,00
			Własne	25 400,00	5 000,00	30 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 593,00	- 1 000,00	6 593,00
			Własne	7 593,00	- 1 000,00	6 593,00
		4260	Zakup energii	165 109,00	- 2 000,00	163 109,00
			Własne	165 109,00	- 2 000,00	163 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	- 1 000,00	3 020,00

		Własne	4 020,00	- 1 000,00	3 020,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 043,00	- 1 000,00	6 043,00
		Własne	7 043,00	- 1 000,00	6 043,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 365,00	- 500,00	4 865,00
		Własne	5 365,00	- 500,00	4 865,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	- 500,00	18 000,00
		Własne	18 500,00	- 500,00	18 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 196 099,00	30 284,00	8 226 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 505,00	23 000,00	5 457 505,00
		Własne	5 434 505,00	23 000,00	5 457 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 680,00	6 288,00	859 968,00
		Własne	853 680,00	6 288,00	859 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 017,00	466,00	136 483,00
		Własne	136 017,00	466,00	136 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	530,00	99 130,00
		Własne	98 600,00	530,00	99 130,00
852		Pomoc społeczna	4 151 867,00	23 000,00	4 174 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 782 596,00	23 000,00	2 805 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 626,00	23 000,00	365 626,00
		Własne	342 626,00	23 000,00	365 626,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 630 582,00	- 17 137,00	2 613 445,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	975 000,00	- 17 137,00	957 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 673,00	728,00	20 401,00
		Własne	19 673,00	728,00	20 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 733,00	736,00	537 469,00
		Własne	536 733,00	736,00	537 469,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 383,00	- 1 542,00	88 841,00
	Własne	90 383,00	- 1 542,00	88 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 615,00	1 041,00	14 656,00
	Własne	13 615,00	1 041,00	14 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	- 3 300,00	108 400,00
	Własne	111 700,00	- 3 300,00	108 400,00
4260	Zakup energii	78 440,00	- 6 000,00	72 440,00
	Własne	78 440,00	- 6 000,00	72 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	Własne	1 600,00	- 600,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 013,00	- 3 000,00	26 013,00
	Własne	29 013,00	- 3 000,00	26 013,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 500,00	500,00
	Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
	Własne	4 200,00	- 1 800,00	2 400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	Własne	2 000,00	- 900,00	1 100,00
Razem:		56 436 238,00	23 000,00	56 459 238,00

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	72 894
II.	Przychody	400 000
1.	wpływy własne - sprzedaż materiałów i usług - § 0830	400 000
2.	pozostałe odsetki - § 0920	
III.	Wydatki	472 894
1.	Wydatki bieżące	449 920
	przelewy redystrybucyjne - § 2960	80 000
	wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	3 000
	zakup materiałów - § 4210	30 000
	zakup usług remontowych - § 4270	15 000
	zakup usług pozostałych - § 4300	300 920
	szkolenie pracowników - § 4700	5 000
	zakup akcesoriów komputerowych - § 4750	16 000
2.	Wydatki majątkowe	22 974
	wydatki inwestycyjne - § 6110,6120	22 974
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	288 920	288 920	x	0	288 920	0	0	x
	z tego:									
1	Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	288 920	288 920	x	0	288 920	0	0	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	59 096	1 215 826	0	x	x	1 271 095	x	3 827	
	z tego:									
1	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	5 139	120 100	0	x	x	125 239	x	0	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	9 599	7 700	0	x	x	17 000	x	299	
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	2 531	323 996	0	x	x	323 406	x	3 121	
4	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	6 261	273 230	0	x	x	279 084	x	407	

5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	16 800	39 300	0	x	x	56 100	x	0	
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz.	2 000	153 000	0	x	x	155 000	x	0	
7	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach	0	18 500	0	x	x	18 500	x	0	
8	Zarząd Dróg Powiatowych	16 766	280 000	0	x	x	296 766	x	0	

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 681 268
1.	Kredyty	§ 952	
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	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 681 268
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			309 985
1.	Spląty kredytów	§ 992	309 985
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

1. Nadwyżkę w wysokości 1 681 268 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.
2. Przychody budżetowe w wysokości 309 985 zł przeznacza się na splatę kredytu.

do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2010

1. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 750 – Administracja publiczna**, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 122.351 zł w związku ze zwiększoną realizacją wpływów z opłaty komunikacyjnej.
2. Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, polegające na:
 - a) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.000 zł w związku z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne w ZSR w Krzyżewie,
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 11.054 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 21.917 zł w ZSOiZ w Ciechanowcu. Powyższe przeniesienia pozwolą na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli za m-c grudzień oraz opłatę za kursy młodzieży ZSZ.
- .3 Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 852- Pomoc społeczna**, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 23.000 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS w Kozarzach.
- .4 Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, polegające na:
 - a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 28.000 zł w związku ze zmniejszeniem środków na wynagrodzenia i pochodne w ZSR w Krzyżewie,
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 28.963 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 18.100 zł w ZSOiZ w Ciechanowcu. Powyższe przeniesienia pozwolą na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli za m-c grudzień oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie wojskowej.
- .5 Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 50.000 zł.
- .6 Zmiany planu finansowego Zakładu Technicznego PODGiK dotyczą zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 38.920 zł. Zwiększenie związane jest z likwidacją gospodarstwa pomocniczego z dniem 31-12-2010 r. (odprawy i dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi).
- .7 Zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych dotyczą rachunku w ZSZ w Wysokim Mazowieckiem. Zwiększa się o kwotę 16.800 zł stanu środków na początek roku oraz wydatki również o kwotę 16.800 zł na remont sal lekcyjnych.
- .8 Zmiany planu przychodów i rozchodów dotyczą zwiększenia rozchodów o kwotę 122.351 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego i przeznaczenia tej kwoty na spłatę całkowitego kredytu powiatu.