

**UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2013
RADY POWIATU W GOŁDAPU
Z DNIA 9 SIERPNI 2013 R.**

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885), uchwały Nr XXIX/183/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013r.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **30 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **37 409 137 zł.** z tego: dochody bieżące 34 225 781 zł. dochody majątkowe 3 183 356 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **30 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **39 280 563 zł.** z tego: wydatki bieżące 34 542 520 zł. wydatki majątkowe 4 738 043 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 871 426 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 890 904 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 980 522 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości **7 613 515 zł.**, rozchody w wysokości **5 742 089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/2013

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 530 993,00	0,00	30 000,00	14 560 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 014 690,00	0,00	30 000,00	9 044 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 014 690,00	0,00	30 000,00	9 044 690,00
bieżące razem:				34 195 781,00	0,00	30 000,00	34 225 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 690 199,00	0,00	0,00	2 690 199,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 183 356,00	0,00	0,00	3 183 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 644 063,00	0,00	0,00	2 644 063,00
Ogółem:				37 379 137,00	0,00	30 000,00	37 409 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 334 262,00	0,00	0,00	5 334 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 08.08.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2013 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 928 987,00	1 656 110,00	1 640 110,00	826 211,00	813 899,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 877,00	4 272 877,00	3 817 877,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 652 900,00	3 557 900,00	3 395 000,00	2 186 999,00	1 208 001,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 629,00	-19 629,00	-19 629,00	0,00	-19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	

			po zmianach	3 633 271,00	3 538 271,00	3 375 371,00	2 186 999,00	1 188 372,00	17 500,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 295 885,00	3 200 885,00	3 197 885,00	2 070 791,00	1 127 094,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 629,00	-19 629,00	-19 629,00	0,00	-19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	3 276 256,00	3 181 256,00	3 178 256,00	2 070 791,00	1 107 465,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	296 156,00	296 156,00	296 156,00	0,00	296 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 629,00	-19 629,00	-19 629,00	0,00	-19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	276 527,00	276 527,00	276 527,00	0,00	276 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 367 442,00	1 322 229,00	1 312 394,00	1 025 193,00	287 201,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	49 629,00	49 629,00	49 629,00	0,00	49 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 417 071,00	1 371 858,00	1 362 023,00	1 025 193,00	336 830,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	555 834,00	510 621,00	506 261,00	375 844,00	130 417,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 463,00	530 250,00	525 890,00	375 844,00	150 046,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	45 213,00	45 213,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 629,00	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	525 026,00	525 026,00	523 421,00	454 131,00	69 290,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 026,00	555 026,00	553 421,00	454 131,00	99 290,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 790,00	33 790,00	33 790,00	0,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed	39 250 563,00	34 512 520,00	27 285 795,00	14 770 341,00	12 515 454,00	1 906 062,00	2 086 718,00	2 729 002,00	0,00	504 943,00	4 738 043,00	4 738 043,00	3 817 877,00	0,00	

	zmiana													
	zmniejszenie	-19 929,00	-19 929,00	-19 929,00	0,00	-19 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	49 929,00	49 929,00	49 929,00	0,00	49 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	39 280 563,00	34 542 520,00	27 315 795,00	14 770 341,00	12 545 454,00	1 906 062,00	2 086 718,00	2 729 002,00	0,00	504 943,00	4 738 043,00	4 738 043,00	3 817 877,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		37 409 137
	<i>bieżące</i>		34 225 781
	<i>majątkowe</i>		3 183 356
II.	Planowane wydatki		39 280 563
	<i>bieżące</i>		34 542 520
	<i>majątkowe</i>		4 738 043
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 871 426
	Finansowanie (III-IV)		1 871 426
III.	Przychody ogółem:		7 613 515
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.	§ 950	1 124 457
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 489 058
IV.	Rozchody ogółem:		5 742 089
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	903 031
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	350 000
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 489 058

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XXXVIII/230/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

DOCHODY

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów **o kwotę 30 000 zł.** zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych (PPP).

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 30 000 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe

W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zmniejsza się plan finansowy wydatków **o kwotę 19 629 zł.** z dokonując przesunięcia z § 4270 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w SOSzW w R. 85403 na wykonanie remontu.

Zarząd Dróg Powiatowych

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków łącznie **o kwotę 300 zł.** na wniosek Dyrektora ZDP w Gołdapi w celu uaktualnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na wniesienie opłaty sądowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 19 629 zł.** zgodnie wnioskiem złożonym przez dyrektora z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na połączenie obu placówek – BSz i SOSzW. Źródłem pokrycia są docelowo dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Obecnie dokonuje się przesunięcia z planu finansowego Starostwa Powiatowego – R. 75020.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne” zwiększa się plan finansowy wydatków **o kwotę 30 000 zł.** zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Zwiększa się plan wydatków budżetu (per saldo) o kwotę 30 000 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 30 000 zł. i po zmianach wynosi 37 409 137 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 30 000 zł. i po zmianach wynosi 39 280 563 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 871 426 zł.

Przychody wynoszą 7 613 515 zł.

Rozchody 5 742 089 zł.