

UCHWAŁA NR XII/124/2004
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/112/2003 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały dochody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok zwiększa się o kwotę 150.196 zł do kwoty 19.955.873 zł,
2. w § 2 uchwały wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok zwiększa się o kwotę 150.196 zł do kwoty 19.790.257 zł,
3. w § 4 uchwały zwiększa się dochody o kwotę 136.300 zł do kwoty 3.226.538 zł, w tym na:
 - 3) realizację bieżących zadań własnych o kwotę 136.300 zł do kwoty 1.364.560 zł,
4. w § 5 uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 136.300 zł do kwoty 2.892.922 zł, w tym na:
 - 3) realizację bieżących zadań własnych o kwotę 136.300 zł do kwoty 1.364.560 zł,
5. w § 11 uchwały zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 4.760 zł do kwoty 1.670.760 zł, w tym:
 - 1) na przebudowę i budowę dróg o kwotę 4.760 zł do kwoty 1.498.760 zł,

6. w § 13 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 80.000 zł do kwoty 249.053 zł, w tym:
- 3) na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe o kwotę 80.000 zł do kwoty 5.000 zł, w tym na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 80.000 zł do kwoty 0 zł,
7. w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się o kwotę 1.449.225 zł, w tym:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zmniejsza się o kwotę 1.449.225 zł, w tym:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zmniejsza się o kwotę 1.449.225 zł,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się o kwotę 1.449.225 zł, w tym:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się o kwotę 1.449.225 zł, w tym:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększa się o kwotę 1.449.225 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się o kwotę 16.104 zł, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 16.104 zł, w tym:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 16.104 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł, w tym:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zwiększa się o kwotę 30.000 zł, w tym:

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 30.000 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 136.300 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 136.300 zł, w tym:

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę 136.300 zł,

8. w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

W dziale 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)**

Tytułem zmniejszeń – 4.760 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.760 zł,

Tytułem zwiększeń – 4.760 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.760 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)**

Tytułem zmniejszeń – 1.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,

Tytułem zwiększeń – 1.000 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł,

W dziale 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadania zlecone)**

Tytułem zmniejszeń – 379 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 379 zł,

Tytułem zwiększeń – 379 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 379 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się o kwotę 24.714 zł, w tym:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 34.714 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 45.714 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.578 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.799 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 647 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 690 zł,

Tytułem zwiększeń – 11.000 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 11.000 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 10.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 10.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 80.000 zł

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 80.000 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 13.896 zł, w tym:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 7.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 7.000 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.500 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 35.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 35.000 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 25.500 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.500 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 28.104 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 28.104 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 28.104 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 171.014 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 136.300 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 136.300 zł

- § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 480 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę o kwotę 65.964 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.696 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.623 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.290 zł,
- § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 19.783 zł,
- § 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 2.797 zł,
- § 4260 – Zakup energii o kwotę 15.550 zł,
- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.417 zł,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 34.714 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 34.714 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.578 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.799 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 647 zł,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 690 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę 70.000 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 70.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 70.000 zł

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł,

9. w załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok:

W dziale 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Tytułem zmniejszeń – 379 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 379 zł,

Tytułem zwiększeń – 379 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 379 zł,

10. w załączniku Nr 6 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. **Stan funduszu na początek roku** zwiększa się o kwotę 53.919 zł,

w tym:

– środki pieniężne zwiększa się o kwotę 84.585 zł,

– należności zwiększa się o kwotę 1.536 zł,

– zobowiązania zwiększa się o kwotę 32.202 zł,

3. **Wydatki** zwiększa się o kwotę 53.919 zł,

w tym:

3.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.919 zł,

§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 35.000 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.000 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9.919 zł,

3.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000 zł,

w tym:

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zwiększa się o kwotę 2.000 zł,

11. W załączniku Nr 7 – Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

Nakłady planowane na 2004 rok zwiększa się o kwotę 4.760 zł do kwoty 1.670.760 zł,
w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

- zakres rzeczowy: przebudowa i budowa dróg,
- nakłady planowane na 2004 rok zwiększa się o kwotę 4.760 zł do kwoty 104.760 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.