

UCHWAŁA NR XIV/148/2004
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 14 czerwca 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 uchwała, 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 zmienionej uchwałami:

- Nr XII/124/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok,
- Nr 263/2004 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok,
- Nr 274/2004 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany 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 389.099 zł do kwoty 20.397.372 zł,
- 2) w § 2 uchwały wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok zwiększa się o kwotę 455.099 zł do kwoty 20.297.756 zł,
- 3) w § 3 uchwały zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 66.000 zł do kwoty 99.616 zł,
- 4) w § 7 uchwały zmniejsza się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku o kwotę 100.000 zł do kwoty 313.000 zł,

- 5) w § 11 uchwały:
- zwiększa się wydatki na finansowanie inwestycji o kwotę 385.000 zł do kwoty 2.055.760 zł, w tym na:
 - 1) przebudowę i budowę dróg o kwotę 275.000 zł do kwoty 1.773.760 zł,
 - dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
 - „6) projekt „Fabryka Działań” – remont i rewitalizacja dawnej fabryki Fidlerów w Opatówku – 100.000 zł,
 - 7) adaptację pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie – 10.000 zł”,
- 6) w § 13 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 10.800 zł do kwoty 238.253 zł, w tym:
- 2) na zadania z zakresu opieki społecznej na świadczenia dla rodzin zastępczych zmniejsza się o kwotę 10.800 zł do kwoty 15.253 zł,
- 7) w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 850 zł,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 850 zł,

W dziale 020 – Leśnictwo

Zmniejsza się o kwotę 1.829 zł, w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 1.829 zł, w tym:

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1.829 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 41.250 zł,

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększa się o kwotę 40.525 zł,

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 725 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się o kwotę 390.928 zł, w tym:

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 390.928 zł, w tym:

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się o kwotę 90.928 zł,

§ 2780 – Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł,

- 8) w załączniku Nr 1a Plan dochodów budżetu Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 17.000 zł,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 17.000 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 165.000 zł,

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększa się o kwotę 162.100 zł,

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 2.900 zł,

- 9) w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

W dziale 020 – Leśnictwo

Zmniejsza się o kwotę 1.829 zł, w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 1.829 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 1.829 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.829 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę 491.000 zł, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 366.000 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 213.232 zł

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.312 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 59.920 zł,

§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń – 579.232 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 272.920 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 6.312 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,

§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 125.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 125.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.000 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę 90.928 zł, w tym:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 90.928 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 90.928 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 90.928 zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe (zadania zleczone)**Tytułem zmniejszeń – 3.185 zł**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 478 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 34 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.633 zł,

Tytułem zwiększeń – 3.185 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.185 zł,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się o kwotę 10.800 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 10.800 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 10.800 zł

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 10.800 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę 130.000 zł, w tym:

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 14.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 14.000 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 144.000 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 144.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 144.000 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę 10.800 zł, w tym:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (zadania własne)**Tytułem zmniejszeń – 90.928 zł**

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 90.928 zł,

Tytułem zwiększeń – 90.928 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 90.928 zł,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 10.800 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 10.800 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.800 zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o kwotę 5.000 zł, w tym:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 5.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 5.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92118 – Muzea** (zadania własne)

Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 100.000 zł

§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000 zł,

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków (zadania własne)

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł, w tym:

Tytułem zwiększeń – 100.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł,

- 10) 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 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75045 – Komisje poborowe****Tytułem zmniejszeń – 3.185 zł**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 478 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 34 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.633 zł,

Tytułem zwiększeń – 3.185 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.185 zł,

- 11) w załączniku Nr 2d – Plan wydatków budżetu Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 2004 rok:

W dziale 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Tytułem zmniejszeń – 150.000 zł**

§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,

Tytułem zwiększeń – 150.000 zł

§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,

12) w załączniku Nr 2f – Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2004 rok:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92118 – Muzea**

Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, w tym:

Tytułem zmniejszeń – 100.000 zł

§ 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000 zł,

13) załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 4 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

I. Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zarząd Dróg Powiatowych w Kaliszu

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększa się o kwotę 13.722 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 3.181 zł,

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – zwiększa się o kwotę 13.722 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 3.181 zł,

II. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Zespół Szkół w Opatówku

Organizacja Targów Ogrodniczo-Rolniczych i Działkowych przy Zespole Szkół w Opatówku

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększa się o kwotę 526 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 526 zł,

2. Przychody – zwiększa się o kwotę 4.600 zł,

- w tym: przychody własne (§ 0830) – zwiększa się o kwotę 4.600 zł,

3. Wydatki – zwiększa się o kwotę 4.600 zł,

- w tym: wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 4.600 zł,

w tym: zakup materiałów, energii i usług (§§ 4210,4260, 4270, 4300) – zwiększa się o kwotę 4.600 zł,

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – zwiększa się o kwotę 526 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 526 zł,

III. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 1 w Liskowie

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększa się o kwotę 288 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 288 zł,

2. Przychody – zwiększa się o kwotę 12.000 zł,

- w tym: przychody własne (§ 0830) – zwiększa się o kwotę 12.000 zł,

3. Wydatki – zwiększa się o kwotę 12.288 zł,

- w tym: wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 12.288 zł,

w tym: zakup materiałów, pomocy naukowych i usług (§§ 4210,4240, 4300) – zwiększa się o kwotę 12.288 zł,

IV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Nr 2 w Liskowie

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększa się o kwotę 450 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 137 zł,

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – zwiększa się o kwotę 450 zł,

- w tym: środki pieniężne – zwiększa się o kwotę 137 zł,

15) w załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

II. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększa się o kwotę 26.350 zł

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – zwiększa się o kwotę 26.350 zł.

16) w załączniku Nr 7 – Plan zadań inwestycyjnych Powiatu Kaliskiego na 2004 rok:

Nakłady planowane na 2004 rok zwiększa się o kwotę 385.000 zł do kwoty 2.055.760 zł,

w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność,**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,**

- zakres rzeczowy: Starostwo Powiatowe – przebudowa i budowa dróg,
- nakłady planowane na 2004 rok zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 254.760 zł,
- dodaje się pkt 7, 8 i 9 w brzmieniu:

„7. Dział 600 – Transport i łączność,**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,**

- zakres rzeczowy: Starostwo Powiatowe - odbudowa drogi powiatowej nr 13 232 Skarszew – Nowy Borków, gmina Żelazków,
- nakłady planowane na 2004 rok - 125.000 zł,

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

- zakres rzeczowy: Starostwo Powiatowe – projekt „Fabryka Działań” – remont i rewitalizacja dawnej fabryki Fidlerów w Opatówku,
- nakłady planowane na 2004 rok – 100.000 zł,

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie,**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

- zakres rzeczowy: Starostwo Powiatowe – adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie,
- nakłady planowane na 2004 rok – 10.000 zł”.

17) załącznik Nr 8 – Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Kaliskiego na lata 2002 – 2006 w zakresie dróg powiatowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 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.