

Uchwała nr XXV/ /12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 466
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 466</i>
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>dotacja otrzymana z funduszu celowego (Fundusz Wsparcia PSP)</i>		12 466 12 466
801		Oświata i wychowanie		1 660
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 660</i>
		a) dochody bieżące, w tym: - <i>środki na realizację projektów unijnych, w tym</i> - <i>budżet UE</i>		1 660 1 660 1 660
852		Pomoc społeczna		83 300
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		<i>3 300</i>

		a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne		3 300 3 300
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		80 000
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływ z usług (DPS Cieszyn) - wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze)		78 600 68 000 10 600
		b) dochody majątkowe, w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (DPS Pogórze)		1 400 1 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 050
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		11 050
		a) dochody bieżące, w tym: - środki na realizację projektów unijnych, w tym: - budżet UE		11 050 11 050 11 050
razem:				108 476

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 466
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 466
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 466 12 466
801		Oświata i wychowanie		1 660
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		1 660
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: - pozostałe wydatki		1 660 1 660 1 660

852		Pomoc społeczna		83 300
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 300
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 300 3 300
	85202	Domy pomocy społecznej		80 000
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (DPS Pogórze) b) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne (DPS Cieszyn)		12 000 12 000 68 000 68 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 050
	85395	Pozostała działalność		11 050
		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki		11 050 2 950 8 100
razem:				108 476

§ 3

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2012 (plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp)”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w 2012 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	163 131 970
2. Wydatki	168 640 326
w tym:	
a) wydatki bieżące:	135 709 567
b) wydatki majątkowe:	32 930 759

Na pokrycie deficytu w wysokości	5 508 356 zł
oraz rozchodów w wysokości	13 710 515 zł
przeznacza się przychody z:	19 218 871 zł
- kredytów bankowych	8 417 634 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 801 237 zł
- planowanych wpłat z tyt. udzielonych pożyczek	2 000 000 zł
- emisja papierów wartościowych (obligacji)	7 000 000 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 12.466 zł z tytułu przekazanej pomocy finansowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skoczowie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W/w środki przeznacza się na pokrycie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1.660 zł z tytułu realizacji edukacyjnego projektu unijnego, w ramach programu Leonarda da Vinci na odbycie przez pracowników ZS w Cieszynie wizyty przygotowawczej w Chorwacji (przejazd oraz seminarium kontaktowe). Projekt realizowany wspólnie ze strona Chorwacką uzyskał dofinansowanie w łącznej wysokości 980 EURO, z czego kwota 580 EURO stanowi dofinansowanie dla partnera projektu.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 3.300 zł z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów przez Dom Dziecka w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych i odzieży zimowej dla wychowanków.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”:
 - o kwotę 68 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Cieszyn z przeznaczeniem na zakup dla tej jednostki nowego samochodu (VW Caddy przystosowany do przewozu 7 osób) do przewozu mieszkańców do poradni specjalistycznych, szpitali, itp.
 - o kwotę 12.000 zł z tytułu darowizn o d sponsorów, sprzedaży zbędnych składników majątku (samochód Daewoo Matiz) oraz sprzedaży posiłków dla pracowników przez DPS Pogórze z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni i doposażenie świetlic.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 11.050 zł z tytułu dofinansowania nowego projektu unijnego pn.: „Kolorowe Jutro” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Całkowite wartość projektu, w pełni dofinansowana ze środków unijnych, wynosi 45.202 zł, w tym w roku 2012 - 11.050 zł oraz w roku 2013 – 34.152 zł. Projekt zakłada wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich, przyczyniających się do aktywizacji zawodowej i społecznej. Grupę docelową stanowią będą kobiety zarejestrowane w PUP Cieszyn, które brały udział w zajęciach aktywizacyjnych, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a dzięki zaplanowanym działaniom uzyskują szanse na integrację społeczno-zawodową.