

UCHWAŁA Nr XIX/198/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 roku, zmienionej uchwałą: Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 62/165/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XIV/106/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/172/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/134/2012 z dnia 16 marca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 75/186/2012 roku z dnia 30 marca 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/141/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/198/2012 z dnia 16 maja 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 82/199/2012 z dnia 23 maja 2012 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/148/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 87/211/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 89/214/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 90/219/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 93/229/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	57.686.174,27 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.468.773,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą	59.154.947,27 zł.

w tym:	
dochody bieżące	46.266.380,17 zł,
dochody majątkowe	12.888.567,10 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	56.952.627,63 zł,
- zwiększa się o kwotę	1.468.773,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	58.421.400,63 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	46.263.154,20 zł,
wydatki majątkowe	12.158.246,43 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetu Powiatu ulega zmianie i wynosi 733.546,64 zł. i przeznaczają się na finansowanie rozchodów roku bieżącego.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.033.546,64 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody 798.900,00zł; wydatki 798.900,00zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 218.750,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,

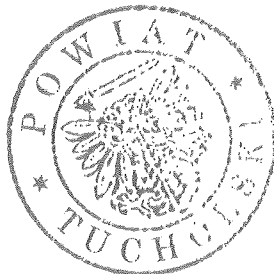
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.300.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.683.211,95 zł,

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mroz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/198/2012
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.468.773 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się utworzenia nowego § 6630 (Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 1.468.773 zł w związku z tworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej, która jest formą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.468.773 zł i wynoszą: 59.154.947,27 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.468.773 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dodaje § (6050, 6060) w łącznej kwocie 1.468.773 zł. w związku z tworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej. Środki przyznane będą na dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla tworzonego zakładu. Powiat nie będzie wносить wkładu własnego do danego zadania w formie pieniężnej. Po utworzeniu ZAZ-ów zatrudnienie w nim znajdzie 35 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.468.773 zł. i wynoszą: 58.421.400,63 zł.


Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2012 roku", gdzie:

- dodaje się w rozdziale 85395 § 6050 „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 1.048.773 zł.,
- dodaje się w rozdziale 85395 § 6060 „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu tucholskiego” w kwocie 420.000 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, 0 przeciwnych oraz wstrzymujących.


Przewodniczący
Rady Powiatu

Michał Mróz

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/198/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 155,61	1 468 773,00	3 183 928,61
	85395		Pozostała działalność	757 835,17	1 468 773,00	2 226 608,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 468 773,00	1 468 773,00
Razem:				57 686 174,27	1 468 773,00	59 154 947,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/198/2012

Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 043,28	1 468 773,00	5 028 816,28
	85395		Pozostała działalność	847 599,84	1 468 773,00	2 316 372,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 048 773,00	1 048 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem:				56 952 627,63	1 468 773,00	58 421 400,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 470 000,00	200 080,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatu nr 1013C Sławęcín - Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza - Żalno - Drożdzenica. Odcinek Wieszczyce - Kęsowo - Tuchółka - Żalno	3 396 298,43		3 396 298,43	1 623 416,47		A.1.000.000,00 B.772.881,96 C. ...		ZDP
3	600	60014	6050	Odnowa dróg	140 000,00		140 000,00	20 000,00		A. B.120.000,00 C. ...		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra	129 600,00		129 600,00	129 600,00		A. B. C. ...		ZDP
5	600	60014	6050	Przebudowa układu drogowego w miejscowości Bagienica	18 318,16		18 318,16	18 318,16		A. B. C. ...		ZDP
6	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing samochodów)	97 100,00		97 100,00	97 100,00		A. B. C. ...		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup wiertnicy	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		ZDP
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Gostycyn	86 139,11		86 139,11	86 139,11		A. B. C. ...		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo (droga Tuchółka - Jeleńcz)	103 622,27		103 622,27	103 622,27		A. B. C. ...		Starostwo
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń w km. 1+840-2+100 i 2+905-3+155	908 408,84 7		908 408,84	181 681,84		A.726.727,00 B. C. ...		ZDP
11	801	80102	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		SOS-W

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	851	85111	6010	Wniesienie udziałów do Szpitala Tucholskiego w Tucholi	150 000,00		150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
13	851	85111	6050/6057/ 6059/6660	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	16 920 159,47	1 426 583,00	3 291 451,62	3 128 612,65		A. B. C. ...	162 838,97	Starostwo
14	754	75405	6170	Dofinansowanie do budowy Komendy Policji w Tucholi	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Starostwo
15	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej	221 535,00		221 535,00	44 307,00		A. B.177.228,00 C. ...		DPS
16	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu tucholskiego	1 048 773,00		1 048 773,00			A. 1.048.773,00 B. C. ...		PCPR
17	853	85395	6060	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu tucholskiego	420 000,00		420 000,00			A. 420.000,00 B. C. ...		PCPR
18	900	90008	6057/6059	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	1 800 000,00		1 800 000,00	11 046,00		A. B.41.910,00 C.132.044,00 ...	1 615 000,00	Starostwo
19	900	90008	6067/6069	Na Borowiackich Szlakach-budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym	80 000,00		80 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	68 000,00	Starostwo
Ogółem					27 136 954,28	1 626 663,00	12 158 246,43	5 872 843,50	0,00	4 439 563,96	1 845 838,97	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz