



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2981

UCHWAŁA NR XVIII/119/13 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 092 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 142 500 zł oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 45 909 724 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 41 031 327 zł,
 - majątkowe w wysokości: 4 878 397 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 47 709 724 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 39 500 492 zł,
 - majątkowe w wysokości: 8 209 232 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 800 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 800 000 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 050 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 250 000 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 250 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 250 000 zł.

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/13

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 czerwca 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	775 000,00	0,00	31 000,00	806 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	0,00	31 000,00	806 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	1 995 247,00	0,00	61 500,00	2 056 747,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 813 000,00	0,00	61 500,00	1 874 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 806 000,00	0,00	61 500,00	1 867 500,00
bieżące razem:				35 116 327,00	0,00	92 500,00	35 208 827,00
			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	128 772,00	0,00	0,00	128 772,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	4 800 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	4 800 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	
majątkowe				razem:	2 878 397,00	0,00	2 000 000,00	4 878 397,00
				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	78 397,00	0,00	0,00	78 397,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				razem:	5 822 500,00	0,00	0,00	5 822 500,00
				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
				Ogółem:	43 817 224,00	0,00	2 092 500,00	45 909 724,00
				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	207 169,00	0,00	0,00	207 169,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4327000	0	0	0	0	0	0	0	0	4327000	4327000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	2700000	2700000	0	0
				po zmianach	7027000	0	0	0	0	0	0	0	0	7027000	7027000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45405	45405	0	0	0	0	0	0	45405	0	0	0	0
				po zmianach	195405	195405	0	0	0	0	0	0	195405	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45405	45405	0	0	0	0	0	0	45405	0	0	0	0
				po zmianach	195405	195405	0	0	0	0	0	0	195405	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45405	45405	0	0	0	0	0	0	45405	0	0	0	0
				po zmianach	195405	195405	0	0	0	0	0	0	195405	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15980132	15740132	14441660	12736314	1705346	1153632	144840	0	0	240000	240000	0	0
				zmniejszenie	-42565	-42565	-42565	0	-42565	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
				po zmianach	16097567	15697567	14399095	12736314	1662781	1153632	144840	0	0	400000	400000	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3800743	3560743	2879374	2564442	314932	680525	844	0	0	240000	240000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
				po zmianach	3960743	3560743	2879374	2564442	314932	680525	844	0	0	400000	400000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85132	85132	85132	0	85132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42565	-42565	-42565	0	-42565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42567	42567	42567	0	42567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85132	85132	85132	0	85132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42565	-42565	-42565	0	-42565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42567	42567	42567	0	42567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4461653	4311653	4213253	3435913	777340	0	98400	0	0	150000	150000	0	0	0	
		zmniejszenie	-10340	-10340	-10340	0	-10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	4491313	4301313	4202913	3435913	767000	0	98400	0	0	190000	190000	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3044042	2894042	2796842	2297042	499800	0	97200	0	0	150000	150000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	3084042	2894042	2796842	2297042	499800	0	97200	0	0	190000	190000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20681	20681	20681	0	20681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10340	-10340	-10340	0	-10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10341	10341	10341	0	10341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20681	20681	20681	0	20681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10340	-10340	-10340	0	-10340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10341	10341	10341	0	10341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	37744724	32435492	29760659	22646487	7114172	1366172	1009608	149053	0	150000	5309232	4809232	92232	500000	0	
	zmniejszenie	-52905	-52905	-52905	0	-52905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	4195405	1295405	1250000	0	1250000	0	0	0	0	45405	2900000	2900000	0	0	0	
	po zmianach	41887224	33677992	30957754	22646487	8311267	1366172	1009608	149053	0	195405	8209232	7709232	92232	500000	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/119/13

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul Papieża Jana Pawła II w Zambrowie	6000000	1457000	1457000			Starostwo
2	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głęboz Wielki - granica województwa	1200000	550000	350000	B 200 000		Powiatowe
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2010 B droga krajowa nr 8 - Zambrzyce Kapusty - Szlasy odcinek od miejscowości Zambrzyce Kapusty do m. Zambrzyce Plewki	138195	70000	70000			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów - Cieciorki - Konopki Pęsy Lipno na odcinku Zambrów Cieciorki	265000	50000	50000			
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1999B - droga Nr 63-Zakrzewo Stare -Tabędz na odcinku Nagórki Jabłoń - Zakrzewo Nowe	500000	100000	100000			
6	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B - Sędziwuje-Krajewo Stare - Krajewo Borowe na odcinku Krajewo Ćwikły do drogi powiatowej Nr 1999B	1000000	200000	200000			
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy -Zanie do drogi krajowej Nr 8 - etap I	3000000	3000000	200000	A. 1500000 B 1300000		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo Kołaki Kościelne -Czarnowo Undy - Kulesze Kościelne w m. Ćwikły Rupie	400000	400000	400000			
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2678B - ulica Legionowa w Zambrowie	800000	800000	800000			
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2677B - ulica Magazynowa w Zambrowie	400000	400000	400000			
11	801	80130	Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym - budynek Zespołu Szkół Agropresiębiorczości	400000	400000	400000			
12	854	85403	Budowa windy przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu	190000	190000	190000			SOSW w Długoborzu
Razem :				14293195	7617000	4617000	0	0	x

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/119/13
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 14 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3050000
1.	Kredyty	§ 952	3050000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1250000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1250000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/119/13

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 14 czerwca 2013 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Powiatu Zambrowskiego

Zmiany dokonane w budżecie niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2 092 500 zł będącego wynikiem:

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 800 000 zł, z tytułu odszkodowania za nieruchomości - drogi powiatowe przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną rozbudową drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Obwodnicy Wiśniewa - za Obwodnicę Mężenina,

- zwiększenia dochodów o kwotę 200 000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Szumowo na dofinansowanie realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2003B Głębocz Wielki-granica województwa,

- zwiększenie dochodów o kwotę 61 500 zł, z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania wychowanków w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przez gminy Powiatu Zambrowskiego z których wychowankowie pochodzą,

- zwiększenie dochodów o kwotę 31.000 zł, realizowanych przez P Z D w Zambrowie - głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego. Kwota 19 000 zł dotyczy rozliczeń z poprzedniego roku - zwrot przez ubezpieczyciela, kwoty podatku VAT, od kosztów naprawy mostu po katastrofie budowlanej (w roku 2012 wpłynęła kwota netto).

2. Zwiększenia wydatków o kwotę 4 142 500 będącego wynikiem:

- zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe w łącznej kwocie 2 700 000 zł, które przeznaczono na zwiększenie nakładów na zadania pierwotnie zaplanowane do realizacji - poz. 1 i 2 załącznika inwestycyjnego o kwotę 1 100.000 zł, oraz wprowadzono nowe zadania poz. 8-10 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- zwiększenia wydatków na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 1 250 000 zł na bieżące utrzymanie dróg w tym 850 000 zł na remonty bieżące,

- zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł, na realizację zadania: Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie zabytkowym- budynek Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości,

- zwiększenie wydatków na obsługę długu - 45 405 zł w związku z planowanym zwiększeniem zadłużenia,

Kwotę 52 905 zł na wydatki zabezpieczono w wyniku przesunięć środków z innych wydatków, o których wiadomo, że zadania te nie będą realizowane lub kwoty zaplanowane na ich realizację nie zostaną w pełni wydatkowane.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu w 2013 roku ustalono na poziomie 1 800 000 zł, natomiast zwiększenie zadłużenia w kwocie 3 050 000 zł, co po uwzględnieniu spłacanych rat kredytów wcześniej zaciągniętych spowoduje zadłużenie powiatu na koniec bieżącego roku w wysokości 4 050 000 zł.