

Uchwała Nr XLIX/242/06
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2006 r.

Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2 104 z późn. zm.), Rada Powiatu Opatowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/188/06 Rady Powiatu w Opatowie z dn. 22 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków z 2005r

Zwiększyć przychody:

§ 957 70.302,-

2. W planie dochodów i wydatków:

Zmniejszyć dochody:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298 49.044,-

Zwiększyć wydatki:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 21.258,-

Zmniejszyć dochody:

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2660 10.304,-

Zwiększyć dochody:

§ 0970 10.304,-

Zwiększyć dochody:

Zwiększyć wydatki:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 28.033,-

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970	3.000,-	
Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360	14.000,-	
Dz. 750 rozdz. 75020 § 0420	150.000,-	
Dz. 754 rozdz. 75495 § 2700	3.400,-	
§ 2710	500,-	
Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210		3.900,-
Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020	31.628,-	
Dz. 758 rozdz. 75802 § 2760	67.009,-	
Dz. 600 rozdz. 60014 § 0580	43.825,-	
§ 4010		30.587,-
§ 4110		383,-
§ 4210		5.000,-
§ 4270		43.825,-
§ 4300		3.000,-
§ 6050		50.512,-
Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010		140.000,-
§ 4210		3.149,-
§ 4300		15.000,-
Dz. 853 rozdz. 85321 § 4170		10.000,-
Dz. 801 rozdz. 80130 § 0870	12.150,-	
§ 4270		12.150,-
Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830	10.500,-	
§ 6060		10.500,-
Dz. 854 rozdz. 85403 § 6060		33.900,-
Dz. 921 rozdz. 92195 § 0960	4.150,-	
§ 4300		6.289,-
Razem:	368.195,-,-	368.195-
	Zmniejszyć dochody:	Zmniejszyć wydatki:
Dz. 851 rozdz. 85141 § 6300	70.000,-	
Dz. 801 rozdz. 80195 § 6290	252.451,-	
§ 6050		322.451,-
Razem:	322.451,-	322.451,-

3. Pomiedzy działami i rozdziałami:

	Zmniejszyć wydatki:	Zwiększyć wydatki:
Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020	37.109,-	
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300	1.000,-	

Dz. 801 rozdz. 80195	§ 4210	750,-	
	§ 4170		750,-
	§ 6050	52.869,-	
Dz. 852 rozdz. 85202	§ 4110	1.500,-	
	§ 4010		1.200,-
	§ 4120		300,-
Dz. 854 rozdz. 85446	§ 4300	3.000,-	
Dz. 921 rozdz. 92109	§ 2310	40.000,-	
Dz. 600 rozdz. 60014	§ 4110		9.617,-
	Razem:	136.228,-	11.867,-
Dz. 801 rozdz. 80102	§ 3020	2.080,-	
	§ 4010	11.300,-	
	§ 4110	3.500,-	
	§ 4120	400,-	
	Razem:	17.280,-	
Dz. 801 rozdz. 80111	§ 3020	4.450,-	
	§ 4010	10.870,-	
	§ 4110		4.260,-
	§ 4120	800,-	
	Razem:	16.120,-	4.260,-
Dz. 801 rozdz. 80120	§ 3020	750,-	
	§ 4010		22.190,-
	§ 4110		4.000,-
	§ 4120		1.536,-
	§ 4260		20.000,-
	Razem:	750,-	47.726,-
Dz. 801 rozdz. 80123	§ 4010	13.000,-	
	§ 4110	3.000,-	
	§ 4120	500,-	
	Razem:	16.500,-	

Dz. 801 rozdz. 80130 § 4170	13.374,-	
§ 4010		39.935,-
§ 4260		15.000,-
§ 4410	3.000,-	
§ 4440	4.950,-	
Razem:	21.324,-	54.935,-

Dz. 801 rozdz. 80134 § 3020		4.600,-
§ 4010		42.552,-
§ 4040	36,-	
§ 4110		6.253,-
§ 4120		196,-
Razem:	36,-	53.601,-

Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300	12.840,-	
Dz. 854 rozdz. 85403 § 3020	4.400,-	
§ 4010	9.200,-	
§ 4040	641,-	
§ 4110		15.000,-
§ 4210		11.677,-
§ 4240	800,-	
§ 4260		10.000,-
§ 4280	1.000,-	
§ 4300		5.036,-
§ 4410	753,-	
§ 6060		6.517,-
Razem:	16.794,-	48.230,-

Dz. 854 rozdz. 85410 § 3020	2.000,-	
§ 4010		34.000,-
§ 4110		6.060,-
§ 4120		700,-
§ 4210	582,-	
§ 4270	2.552,-	

§ 4280	2.760,-	
§ 4300	15.000,-	
Razem:	22.894,-	40.760,-
Dz. 854 rozdz. 85417 § 4010	514,-	
§ 4110	85,-	
§ 4120	14,-	
Razem:	613,-	
Dz. 921 rozdz. 92195 § 3040	1.500,-	
Dz. 926 rozdz. 92605 § 3040		1.500,-
Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298	49.043,-	
§ 6299		49.043,-
Ogółem:	311.922,-	311.922,-

4. Załącznik nr 3, 6, 6a, 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Różańska Cembrowska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2006 roku

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1 089 000
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 089 000
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	2 598 649
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	249 600
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	249 600
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
	Razem przychody	3 937 249
	Rozchody	250 000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	250000
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	250000
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
	Razem rozchody	250 000

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Alicja Różańska Cembrowska

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego na 2006 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	Źródła finansowania wydatków:	
									kwota	środkami z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gmina Baćkowice									
1.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0707T Jeleniów - Piórków odcinek w miejscowości Piórków o długości 1,100 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	209 352	104 676	104 676			
	Razem				209 352	104 676	104 676			
2	Gmina Iwaniska									
2.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0711T Skolankowska Wola - Zielonka odcinek o długości 1,270 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	283 285	83 285	200 000			
2.2.	Wykonanie projektu na przebudowę drogi 0711T na odcinku Jastrzębska Wola - Zielonka - Iwaniska	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	69 540	69 540				
2.3.	Przebudowa drogi powiatowej 0714T Przepiórów - Beradz - Pokrzywianka o długości 0,310 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	49 903		49 903			
2.4.	Przebudowa drogi powiatowej 0776T Ujazd - Boduszów o długości 0,230 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	40 477		40 477			
2.5.	Przebudowa drogi powiatowej 0720T Iwaniska - Włostów w Miejscowości Krępa odcinek o długości 0,300 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60078	75 091		55 091		20 000	Powodziówka MSWiA
	Razem				518 296	152 825	345 471		20 000	

w zł

	Razem					255 933	64 957	130 996	60 000
7	Gmina Tarłów								
7.1.	Remont Ul. Potockowskiej w miejscowości Tarłów w ciągu drogi powiatowej 0753T o długości 0,480 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	141 129	70 565	70 564		
7.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0690 T na odcinku Julianów - Tadeuszów o długości 2.119,08 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	360 000	90 000	90 000	180 000	z rezerwy
	Razem				501 129	160 565	160 564	180 000	
8	Gmina Wojciechowice								
8.1.	Przebudowa drogi powiatowej 0758T na odcinku Bidziny do drogi wojewódzkiej 755 odcinek o długości 0,400 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	71 028	41 028	30 000		
8.2.	Przebudowa drogi powiatowej 0734T na odcinku od drogi krajowej 74 do Kaliszan Górnych odcinek o długości 0,408 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	71 777	41 777	30 000		
8.3.	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę dróg powiatowych 0734T i 0767T na terenie gminy Wojciechowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	129 808	100 000	29 808		
	Razem				272 613	182 805	89 808		
9	Zakup sprzętu tj. samochodu dostawczego, walca drogowego, piły spalinowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	36 310	36 310			
	Razem				36 310	36 310			
	Razem Dział 600				2 621 856	1 027 076	1 334 780	260 000	
10	Zakup budynku na potrzeby sądu	Starostwo Powiatowe w Opatowie	700	70005	115 000	115 000			
	Razem Dział 700				115 000	115 000			
11	Zakup komputerów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75020	25 000	25 000			

12	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED 10 z wyposażeniem	750	75020	15 000	15 000			
	Razem Dział 750			40 000	40 000			
13	Remont Szkoły w Ozarowie	801	80195	130 000	100 000	30 000		
	Razem Dział 801			130 000	100 000	30 000		
14	Zakup ambulansu wypadkowego i kardiomonitorów	851	85141	262 000		262 000		
	Razem Dział 851			262 000		262 000		
15	Zakup komputerów dla Placówki Opiekunco - wychowawczej w nieskurzowie Nowym	852	85201	22 171	22 171			
16	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu i montaż palników gazowych oraz wyposażenie kuchni w urządzenia zasilane gazem .zakup kotła gazowego	852	85202	74 067	74 067			
17	remont kominów wentylacyjnych i stacji trafo	852	85202	38 000	38 000			
	Razem Dział 852			134 238	134 238			
18	Zakup zmywarki do naczyń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jątowszszach		85403	6 517	6 517			
19	Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego	854	85403	33 900	33 900			
	Razem Dział 854			40 417	40 417			
	RAZEM			3 343 511	1 456 731	1 626 780		260 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Alicja Różańska Cembrowska

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2006

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	środki z innych źródeł				
												kwota	z: EFRR			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Budowa drogi powiatowej 0694T na odcinku Gliniany - Teofilów o długości 5,328 km	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60014	2005	2006	5 267 732	65 392	5 202 340	1 300 585			3 901 755			
2	Remont dróg powiatowych nr: 1716T w m. Baranówek i 707T w m. Piorków	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60014	2006	2007	128 649		64 324	40 000	24 324			64 325		
3	Przebudowa drogi powiatowej 0726T Bodzechów - Grocholice Małoszyce-podole-Kolonia Podole-Lipowiz Opatów	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60014	2006	2007	160 000		10 000	10 000				150 000		
4	Remont drogi powiatowej 0726T odcinek Małoszyce-Grocholice o długości 1,000 km	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60014	2006	2007	268 559		140 000	40 000	100 000			128 559		
5	Zakup budynku po byłej ZUS	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75020	2002	2006	550 000	440 000	110 000	110 000						
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	750	75095	2005	2009	5 236 882	65 126	2 500	2 500				357 392	238 969	179 028
7	Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie przy ul. Kościuszki 39	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	754	75411	2005	2007	1 300 000	350 000	120 000		120 000			2 025 217	1 354 160	1 014 490

8	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Opatowie	801	80195	2004	2006	4 874 095	2 459 225	2 414 870	769 870	1 089 000	556 000	MENIS			
9	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie	801	80195	2004	2007	3 998 831	125 240	8 000	8 000				3 865 591		
10	Budowa dróg, parkingów oraz chodników obok rozbudowywanego budynku Zespołu Szkół Nr 2	801	80195	2006	2007	876 838		12 280	12 280				864 558		
11	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie	851	85111	1991	2007	125 791 688	54 448 000	2 500 000		2 500 000			16 000 000	19 580 000	
12	Wymiana stolarki okiennej w SOSW w Debnie	854	85403	2005	2006	56 643	27 500	29 143							
	Razem					148 509 917	57 980 483	10 613 457	2 293 235	2 744 324	1 089 000	4 457 755		21 173 129	34 457 206

PRZEWODNICZĄCY RADY

C. Cielmowski
mgr Alicja Rozmińska Cembrowska

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	Przychody	w tym		Wydatki	w tym		stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	
					dotacje z budżetu	dotacje z budżetu		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie	801 80197	20 829	133 000			133 000	42 299			20 829
	Razem:		20 829	133 000	-	-	133 000	42 299	-	-	20 829
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ożarowie	801 80197	60 000	62 570			62 570	9 700			60 000
	Razem:		60 000	62 570	-	-	62 570	9 700	-	-	60 000
	Ogółem		80 829	195 570	-	-	195 570	51 999	-	-	80 829

PRZEWODNICZĄCY RADY

Alicja Różańska
mgr Alicja Różańska Cembrowska

UZASADNIENIE

W § 1 pkt 1 uchwały Rady Powiatu w Opatowie

Wprowadza się nadwyżkę środków pieniężnych z roku 2005 jako przychody budżetowe roku 2006 w ogólnej kwocie **70.302,-zł.**

W pkt 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w łącznej kwocie - **49.044,- zł** w **Dziale 600** Powyższa kwota była zaplanowana już w uchwale budżetowej na 2006r. zwiększenie planu wydatków w oparciu o wpływ środków finansowych spowodował podwojenie tej kwoty. Różnicę wynikłą pomiędzy przychodami a zmniejszeniem dochodów w **Dziale 600** w wysokości **21.258,-zł.** przeznacza się na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Zmienia się **paragraf 2660** na **paragraf 0970** w **dziale 852** kwota **10.304,- zł** , z powodu nieprawidłowego zakwalifikowania dochodów przez Dom Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan budżetu powiatu o łączną kwotę **301.186,-** zwiększenie to dotyczy następujących działów:

w **Dziale 600** w kwocie **28.033,- zł** są to środki stanowiące pomoc finansową z Gmin na wspólne przedsięwzięcia na drogach, w kwocie **3.000,- zł** z wpłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

w **Dziale 700** w kwocie **14.000,- zł** są to środki pochodzące z udziału w dochodach Skarbu Państwa należne JST.

w **Dziale 750** w kwocie **150.000,-zł** są to środki pochodzące z wpłat komunikacyjnych.

w **dziale 754** w kwocie **3.900,-zł** są to środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Powiatowej Komendy Policji.

w **Dziale 757** kwocie **31.628,-zł** są to środki pochodzące ze spłaty raty kredytu zaciągniętego przez ZOZ a założonego przez Starostwo.

w **Dziale 758** w kwocie **67.009,- zł** są to środki z 2 % rezerwy.

w **Dziale 600** w kwocie **43.825 zł** zwiększenie to wpłynęło jako kara od nie wywiązania się z terminu wykonania umowy.

w **Dziale 801** w kwocie **12.150,- zł** są to środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

w **Dziale 852** w kwocie **10,500,- zł** są to środki pochodzące z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Sobowie.

w **Dziale 921** w kwocie **4.150,-** są to środki pochodzące z dobrowolnych wpłat na Honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 800 – lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie **322.451,- zł** zmniejszenie to dotyczy następujących działów:

w **Dziale 851** w kwocie **70.000,- zł** są to środki które nie wpłynęły z Gminy, Lipnik oraz Gminy Tarłów a zaplanowane były na zakup karetki pogotowia, jako wspólnie porozumienie z innymi gminami.

w **Dziale 801** w kwocie **252.451,- zł** spowodowane jest nie uzyskaniem planowanej kwoty dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne – Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

Reasumując dokonane zmiany w planie dochodów tj.

suma zwiększeń - 368.195,-zł

suma zmniejszeń - 322.451,-zł

zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **45.744,-zł.**

W pkt 3

Z powodu znacznego braku środków w placówkach oświatowych, w szczególności na paragrafach płacowych i pochodnych od płac spowodowanych w związku licznymi awansami zawodowymi wśród nauczycieli, dokonano przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.