

Uchwała Nr 159/2012
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 01.08.2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami/, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. /

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększyć plan dochodów Powiatu o kwotę – 2.267,-zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - o kwotę – 2.267,-zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – o kwotę – 2.267,-zł.

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - o kwotę 2.267,-zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków Powiatu o kwotę 2.267,-zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - o kwotę – 2.267,-zł.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – o kwotę – 2.267,-zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 2.267,-zł.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków Powiatu na kwotę – 87.963,- zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- w kwocie 38.463,- -zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna - w kwocie 47.500,-zł.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 2.000,-zł.

wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan po zmianach :

Dochody – 33.612.927,- zł

w tym : dochody bieżące – 32.505.074,-zł.

dochody majątkowe – 1.107.853,- zł.

Wydatki - 33.521.269,- zł.

w tym : wydatki bieżące – 32.023.821,-zł.

wydatki majątkowe - 1.497.448,- zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

[Podpis]
[Podpis]

[Podpis]
[Podpis]

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu nr 154/2012 z dnia 04.09.2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Zmniejszenia	Zwiększenia
754	75411 – Komendy Powiatowe PSP	3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	10 000,-	
		4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21,-
		4070- Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy	21,-	
		4180- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	25 983,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28 442,-
		4300- Zakup usług pozostałych		10 000,-
		4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,-	
		4440 Odpis na ZFSS	906,-	
		4510-Oplaty na rzecz budżetu	953,-	
852	85204- Rodziny zastępcze	3110-Swiadczenia społeczne	40 000,-	
		4330- Zakup usług przez jst od innych jst		40 000,-
	85218- PCPR	4170- Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,-
		4260- Zakup energii		2 000,-
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,-
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,-	
		4370- Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,-
853	85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	
		4260- Zakup energii		2 000,-
		RAZEM	87.963,-	87.963,-

STAROSTA

[Signature]

[Signature]

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3**

Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2012- 2018 Rada Powiatu uchwaliła Uchwałą Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

W pierwszym półroczu 2012 r. dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała Rady Powiatu XVIII/128/2012 uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2024 .

W wyniku zmian podjęto decyzję o emisji obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań jakie Powiat zaciągnął w bankach na zadania inwestycyjne . Zmieniono wynik finansowy na rok 2012 ustalając nadwyżkę budżetu na kwotę 91.658,-zł, który przeznacza się na spłatę raty kredytu ustalonego na maj w roku 2012. Pozostałe zobowiązania wobec banków w kwocie 14.915.000,-zł. zaplanowano do spłaty na koniec 2012 roku. Źródłem spłaty będzie emisja obligacji komunalnych . Ta decyzja pozwoliła na przesunięcie spłaty zobowiązań do 2017 roku.

Zadłużenie Powiatu nie ulega zmianie .

Nie wprowadzano nowych zadań wieloletnich ani też nie wprowadzano zmian w realizowanych przedsięwzięciach w roku 2012 .

Wieloletnie umowy na zimowe utrzymanie dróg realizowane są przez podmioty z którymi zawarto umowy . Rozliczenie ostateczne umów za 2012 r. odzwierciedla sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Bardzo istotny jest wynik z działalności bieżącej na skutek zapisu w art. 242 uoip przy realizacji budżetu na koniec 2012 r.

W tym zakresie Zarząd Powiatu ogranicza wydatki bieżące .

Jednakże występują dodatkowe nieplanowane wydatki niezależne i trudne do przewidzenia w okresie planowania . Wyższy wzrost cen za towary i usługi , wzrost stawki WIBOR co pociąga za sobą znaczny wzrost wydatków na odsetki. Istotnym wzrostem wydatków bieżących jest wzrost wydatków na pomoc społeczną – odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywających poza terenem naszego powiatu . W stosunku do roku 2011 wzrost nastąpił ponad 300%.

43


Sebastian Burdzy