

UCHWAŁA Nr XIII.85.2015
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 235 ust. 1, 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. a, b, pkt 2, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr III.19.2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 057 047,00	5 000,00	1 062 047,00
	75020		Starostwa powiatowe	807 628,00	5 000,00	812 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	5 000,00	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 731 034,00	13 000,00	19 744 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 226 000,00	18 000,00	2 244 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 496,00	18 000,00	216 496,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 505 034,00	- 5 000,00	17 500 034,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	491 792,00	- 5 000,00	486 792,00
801			Oświata i wychowanie	615 908,05	4 600,00	620 508,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 127,55	4 000,00	12 127,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	419 564,00	600,00	420 164,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00	600,00	20 950,00
852			Pomoc społeczna	8 104 614,00	60 000,00	8 164 614,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 520 189,00	60 000,00	6 580 189,00
		0830	Wpływy z usług	5 584 301,00	60 000,00	5 644 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 077,00	17 070,00	788 147,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 248,00	1 913,00	5 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 248,00	1 913,00	5 161,00
	85495		Pozostała działalność	114 292,00	15 157,00	129 449,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	487,00	487,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	- 1 450,00	1 350,00
		0830	Wpływy z usług	106 830,00	16 120,00	122 950,00
Razem:				72 739 686,05	99 670,00	72 839 356,05

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 642 741,00	187 285,00	8 830 026,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 642 741,00	187 285,00	8 830 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 290,00	18 000,00	1 033 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 257,00	172 975,00	6 053 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 834,00	- 3 690,00	78 144,00
758			Różne rozliczenia	1 465 000,00	- 1 283 501,00	181 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	- 1 283 501,00	46 499,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	- 598 821,00	21 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	708 000,00	- 684 680,00	23 320,00
801			Oświata i wychowanie	17 332 080,05	322 667,00	17 654 747,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 657 166,55	387 580,00	4 044 746,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 263,03	23 000,00	53 263,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 230,52	188 400,00	212 630,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	153 950,00	174 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	22 230,00	24 930,00
	80105		Przedszkola specjalne	356 036,00	35 000,00	391 036,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00	5 000,00	9 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 684 401,50	3 093,00	1 687 494,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 641,00	2 590,00	1 179 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 806,00	440,00	220 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	63,00	27 983,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 323 325,00	- 103 000,00	6 220 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 258,00	1 000,00	4 132 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 104 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	366 571,00	- 6,00	366 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	- 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 60,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,00	600,00	15 393,00
852			Pomoc społeczna	14 897 641,00	- 5 285,00	14 892 356,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 185 053,00	- 104 785,00	3 080 268,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 967 690,00	- 104 785,00	1 862 905,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 625 429,00	105 500,00	6 730 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 539,00	80 000,00	3 612 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	20 000,00	31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,00	5 500,00	52 323,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 031,00	- 6 000,00	854 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 277,00	- 5 000,00	526 277,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	4 797 425,00	98 821,00	4 896 246,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 622 600,00	98 821,00	4 721 421,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	553 651,00	98 821,00	652 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 206 617,00	779 683,00	6 986 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 798 895,00	417 657,00	2 216 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 680,00	12 000,00	113 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 620,00	100 000,00	111 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	305 500,00	439 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 612,00	157,00	118 769,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	999 554,00	913,00	1 000 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	300,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 538,00	613,00	55 151,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 944 541,00	363 600,00	3 308 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 066,00	133 800,00	230 866,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 800,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	206 000,00	273 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 087,00	- 2 487,00	47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	- 2 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	- 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	- 57,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	0,00	349 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00	- 69 000,00	150 000,00
Razem:				71 539 686,05	99 670,00	71 639 356,05

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 72.839.356,05
w tym: dochody bieżące 68.585.129,05
dochody majątkowe 4.254.227,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 71.639.356,05
w tym: wydatki bieżące 63.754.375,05
wydatki majątkowe 7.884.981,00

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 10 pkt 1 i 4, uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.819.362,05 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 795.825 zł, jak w tabeli nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
72.839.356,05

WYDATKI
71.639.356,05

NADWYŻKA
1.200.000

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki