

UCHWAŁA NR XXIII.146.2016
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i 3, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XV.103.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 121), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 902 024,00	- 84 900,00	3 817 124,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 902 024,00	- 84 900,00	3 817 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 288 085,00	- 85 000,00	1 203 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 442,00	100,00	1 279 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 442,00	100,00	1 279 542,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 000,00	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	1 081 567,00	- 8 606,00	1 072 961,00
	75020		Starostwa powiatowe	856 457,00	- 200,00	856 257,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy 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	390 000,00	- 5 200,00	384 800,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 8 406,00	28 594,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 1 768,00	22 232,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	- 6 638,00	6 362,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	247 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	247 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 653 816,00	0,00	20 653 816,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 301 900,00	0,00	2 301 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 045 900,00	- 50 000,00	1 995 900,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	105 000,00	50 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	26 051 777,00	- 964 894,00	25 086 883,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 679 183,00	- 552 916,00	2 126 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 679 183,00	- 552 916,00	2 126 267,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 996 262,00	- 411 978,00	1 584 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 262,00	- 411 978,00	1 584 284,00
801			Oświata i wychowanie	832 722,67	14 321,00	847 043,67
	80120		Licea ogólnokształcące	372 363,00	12 000,00	384 363,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 628,00	2 321,00	167 949,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 863,00	1 421,00	55 284,00
851			Ochrona zdrowia	5 260 000,00	- 461 000,00	4 799 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 194 000,00	- 461 000,00	4 733 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 194 000,00	- 461 000,00	4 733 000,00
852			Pomoc społeczna	8 832 927,00	192 969,00	9 025 896,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 040 300,00	192 169,00	1 232 469,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 169,00	72 169,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	120 000,00	310 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	800,00	8 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	800,00	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 051,00	90,00	987 141,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 850,00	90,00	20 940,00
		0750	Wpływy 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	4 110,00	90,00	4 200,00
Razem:				77 454 274,67	- 1 188 320,00	76 265 954,67

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 921 045,00	- 213 809,00	10 707 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 921 045,00	- 613 809,00	10 307 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 080,00	- 113 809,00	7 426 271,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 428,00	- 500 000,00	29 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	749 267,00	- 330 000,00	419 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 267,00	- 330 000,00	419 267,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	- 330 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 866 933,00	33 128,00	9 900 061,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 264 944,00	41 534,00	9 306 478,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 534,00	41 534,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	- 8 406,00	28 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 600,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	- 3,00	1 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 4,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	- 972,00	888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 3 108,00	892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	- 1 719,00	7 771,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	247 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 784,00	2 778,00	5 562,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	119 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 989,00	11 989,00	23 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	580,00	1 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 957,00	48 257,00	96 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
758			Różne rozliczenia	1 823 506,00	- 977 619,00	845 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 660 781,00	- 964 894,00	695 887,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	- 552 916,00	67 084,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	524 360,00	- 411 978,00	112 382,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 725,00	- 12 725,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	162 725,00	- 12 725,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 698 294,67	17 286,00	17 715 580,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 990 110,09	2 965,00	3 993 075,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 895,00	2 965,00	2 693 860,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 075 313,00	12 000,00	4 087 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 013,00	- 3 000,00	79 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	15 000,00	17 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 339 880,00	1 104,00	6 340 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 806,00	357,00	4 259 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900,00	62,00	760 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	398,00	42 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	242,00	76 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	45,00	3 845,00
	80195		Pozostała działalność	176 294,00	1 217,00	177 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	300,00	18 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 569,00	917,00	27 486,00
851			Ochrona zdrowia	5 701 857,00	- 31 000,00	5 670 857,00
	85111		Szpitala ogólne	424 393,00	430 000,00	854 393,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 477,00	430 000,00	792 477,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 194 000,00	- 461 000,00	4 733 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 194 000,00	- 461 000,00	4 733 000,00
852			Pomoc społeczna	16 327 059,00	192 969,00	16 520 028,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 299 809,00	192 169,00	4 491 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 004,00	120 000,00	2 780 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 986,00	72 169,00	392 155,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	800,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	800,00	5 900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 177 411,00	- 2 875,00	6 174 536,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	208 224,00	90,00	208 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	90,00	1 910,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 115 442,00	- 2 965,00	3 112 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 150,00	- 2 965,00	100 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750,00	0,00	14 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750,00	0,00	14 750,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	- 650,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 850,00	2 150,00
Razem:				79 258 630,67	- 1 188 320,00	78 070 310,67

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 76.265.954,67
w tym: dochody bieżące 68.957.649,67
dochody majątkowe 7.308.305

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 78.070.310,67
w tym: wydatki bieżące 65.758.188,67
wydatki majątkowe 12.312.122

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 9 pkt 1, 2 i 4, uchwały budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 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 7.120.173,67 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.362 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 748.729 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 9. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
76.265.954,67

DEFICYT
1.804.356

WYDATKI
78.070.310,67

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

