

UCHWAŁA NR XXV.156.2016
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 8 września 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. 235 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 art. 237 ust. 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 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	3 817 124,00	- 1 728 152,00	2 088 972,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 817 124,00	- 1 728 152,00	2 088 972,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 518,00	2 435,00	7 953,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 203 085,00	- 407 552,00	795 533,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 601 763,00	- 1 323 035,00	1 278 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 542,00	- 18 000,00	1 261 542,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 542,00	- 18 000,00	1 261 542,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	- 18 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	1 072 961,00	20 461,00	1 093 422,00
	75020		Starostwa powiatowe	856 257,00	20 461,00	876 718,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 461,00	9 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00

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	10 000,00	20 663 816,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 301 900,00	10 000,00	2 311 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 995 900,00	- 100 000,00	1 895 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000,00	100 000,00	255 000,00
758			Różne rozliczenia	25 086 883,00	10 000,00	25 096 883,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 246 332,00	10 000,00	21 256 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 246 332,00	10 000,00	21 256 332,00
801			Oświata i wychowanie	843 594,27	1 276 279,00	2 119 873,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 250,17	11 130,00	23 380,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 130,00	11 130,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 000,00	1 264 219,00	1 281 219,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 074 586,00	1 074 586,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	189 633,00	189 633,00
	80195		Pozostała działalność	167 949,00	930,00	168 879,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800,00	67,00	867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 284,00	863,00	56 147,00
852			Pomoc społeczna	9 040 298,00	3 500,00	9 043 798,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 232 469,00	3 500,00	1 235 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 000,00	450 240,00	5 125 240,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 645 000,00	- 311 405,00	4 333 595,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	- 569 405,00	3 430 595,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	645 000,00	258 000,00	903 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	761 645,00	761 645,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	192 240,00	192 240,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	569 405,00	569 405,00
Razem:			76 276 907,27	24 328,00	76 301 235,27

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 707 236,00	- 1 718 152,00	8 989 084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 307 236,00	- 1 718 152,00	8 589 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 748,00	10 000,00	1 032 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 426 271,00	- 1 730 587,00	5 695 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518,00	2 435,00	7 953,00
750			Administracja publiczna	9 900 061,00	- 690 713,00	9 209 348,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 306 478,00	- 690 713,00	8 615 765,00
		4260	Zakup energii	792 039,00	- 182 497,00	609 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 159,00	- 508 216,00	720 943,00
758			Różne rozliczenia	845 887,00	- 659 887,00	186 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	695 887,00	- 659 887,00	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 084,00	- 37 084,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 421,00	- 513 421,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 382,00	- 109 382,00	3 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 712 131,27	2 077 133,00	19 789 264,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 935 062,17	68 630,00	4 003 692,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 083,00	47 000,00	2 700 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 950,00	9 000,00	501 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 050,00	1 500,00	68 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 121,22	5 130,00	32 251,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	6 000,00	21 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 340 984,00	1 265 082,00	7 606 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 163,00	180,00	4 259 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 626,00	14 626,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 581,00	2 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 962,00	31,00	760 993,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 224,00	5 224,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,00	922,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	575,00	575,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,00	101,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 215,00	15 215,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 685,00	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 848,00	486,00	43 334,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	25 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 047,00	136,00	76 183,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 012 596,00	1 012 596,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	178 694,00	178 694,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 845,00	30,00	3 875,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	478 215,00	742 000,00	1 220 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 614,00	742 000,00	750 614,00
	80195		Pozostała działalność	177 511,00	1 421,00	178 932,00
		4220	Zakup środków żywności	69 300,00	67,00	69 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 354,00	22 354,00
852			Pomoc społeczna	16 534 430,00	- 30 425,00	16 504 005,00

85202		Domy pomocy społecznej	7 224 543,00	0,00	7 224 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 517,00	- 5 748,00	708 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 960,00	5 748,00	109 708,00
85204		Rodziny zastępcze	4 449 364,00	- 30 425,00	4 418 939,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 456,00	- 15 000,00	596 456,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 590,00	- 30 425,00	2 703 165,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 682 112,00	484 165,00	5 166 277,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 645 000,00	258 000,00	4 903 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 394,00	220 156,00	3 006 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 922,00	37 844,00	548 766,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	226 165,00	226 165,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 878,00	1 878,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	33 925,00	33 925,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 305,00	48 305,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 332,00	8 332,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 134,00	1 134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 423,00	87 423,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 804,00	25 804,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 864,00	18 864,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 174 536,00	561 100,00	6 735 636,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 498 651,00	5 000,00	1 503 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	5 000,00	55 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 109 977,00	556 100,00	3 666 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 250,00	- 57 500,00	1 325 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	5 000,00	44 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	608 600,00	657 300,00
926		Kultura fizyczna	99 451,00	1 107,00	100 558,00
	92601	Obiekty sportowe	28 131,00	1 107,00	29 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00	1 107,00	4 515,00
Razem:			78 081 263,27	24 328,00	78 105 591,27

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 76.301.235,27
w tym: dochody bieżące 70.721.082,27
dochody majątkowe 5.580.153,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 78.105.591,27
w tym: wydatki bieżące 67.515.873,27
wydatki majątkowe 10.589.718,00

§ 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. W uchwale budżetowej Nr XV.103.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok, § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.131.126,27 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

§ 9. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY

76.301.235,27

WYDATKI

78.105.591,27

DEFICYT

1.804.356

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

