

**UCHWAŁA NR XXVII.166.2016
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 27 października 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 ze zm.), 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 i 3 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	2 088 972,00	5 395,00	2 094 367,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 088 972,00	5 395,00	2 094 367,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 953,00	5 395,00	13 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 542,00	- 773 344,00	488 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 542,00	- 773 344,00	488 198,00
		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	42 551,00	- 3 537,00	39 014,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	- 665 802,00	114 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 325,00	- 4 005,00	9 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 000,00	- 100 000,00	212 000,00
710			Działalność usługowa	3 101 148,00	15 000,00	3 116 148,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 768 242,00	15 000,00	2 783 242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	581 060,00	15 000,00	596 060,00
750			Administracja publiczna	1 093 422,00	11 000,00	1 104 422,00
	75020		Starostwa powiatowe	876 718,00	11 000,00	887 718,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 461,00	1 000,00	10 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	10 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 663 816,00	- 832 500,00	19 831 316,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 311 900,00	14 140,00	2 326 040,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 240,00	3 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 351 916,00	- 846 640,00	17 505 276,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 860 124,00	- 966 640,00	16 893 484,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 792,00	120 000,00	611 792,00
758			Różne rozliczenia	25 096 883,00	- 229 705,00	24 867 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 256 332,00	- 292 500,00	20 963 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 256 332,00	- 292 500,00	20 963 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	62 795,00	192 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	1 500,00	131 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 295,00	61 295,00
801			Oświata i wychowanie	2 119 873,27	36 500,00	2 156 373,27
	80130		Szkoły zawodowe	1 281 219,00	35 700,00	1 316 919,00
		6207	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 625	17 000,00	35 700,00	52 700,00
	80195		Pozostała działalność	168 879,00	800,00	169 679,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	100,00	900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	867,00	700,00	1 567,00
852			Pomoc społeczna	9 035 495,00	360 000,00	9 395 495,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	393 400,00	74 000,00	467 400,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	74 000,00	274 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 887 613,00	48 000,00	6 935 613,00
		0830	Wpływy z usług	5 768 410,00	48 000,00	5 816 410,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 235 969,00	238 000,00	1 473 969,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	58 000,00	308 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	310 000,00	180 000,00	490 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 141,00	- 40 000,00	947 141,00
	85495		Pozostała działalność	110 300,00	- 40 000,00	70 300,00
		0830	Wpływy z usług	106 300,00	- 40 000,00	66 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
Razem:				75 801 932,27	- 1 482 654,00	74 319 278,27

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 989 084,00	- 638 157,00	8 350 927,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 589 084,00	- 638 157,00	7 950 927,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 499,00	- 12 000,00	232 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 681,00	- 4 000,00	581 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 748,00	22 000,00	1 054 748,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 684,00	- 620 124,00	5 075 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 953,00	5 395,00	13 348,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 428,00	- 29 428,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 267,00	- 7 542,00	411 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 267,00	- 7 542,00	411 725,00
		4260	Zakup energii	75 682,00	- 7 542,00	68 140,00
710			Działalność usługowa	3 349 629,00	15 000,00	3 364 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 016 723,00	15 000,00	3 031 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 125,00	15 000,00	372 125,00
750			Administracja publiczna	9 209 348,00	- 49 755,00	9 159 593,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 615 765,00	- 49 755,00	8 566 010,00
		4260	Zakup energii	609 542,00	- 49 755,00	559 787,00
801			Oświata i wychowanie	19 789 264,27	- 107 437,00	19 681 827,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 994 847,17	- 26 400,00	3 968 447,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 021,00	- 5 000,00	128 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 277,00	- 10 400,00	2 687 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 710,00	- 5 000,00	496 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 556,00	- 6 000,00	66 556,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 718 722,10	- 23 000,00	1 695 722,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 590,00	- 20 000,00	1 165 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	- 2 500,00	220 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 980,00	- 500,00	30 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 089 494,00	- 43 910,00	4 045 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 184,00	- 15 910,00	2 337 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 964,00	- 9 000,00	410 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 350,00	- 5 000,00	48 350,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00	- 7 000,00	66 920,00
		4260	Zakup energii	164 105,00	- 7 000,00	157 105,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 613 896,00	5 607,00	7 619 503,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	- 7 500,00	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 369,00	- 15 000,00	4 225 369,00
		4260	Zakup energii	276 920,00	- 15 000,00	261 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 163,00	1 107,00	112 270,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	35 700,00	52 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	6 300,00	9 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 220,00	- 5 000,00	344 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 878,00	- 2 000,00	111 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	- 3 000,00	17 400,00
	80195		Pozostała działalność	158 052,00	- 14 734,00	143 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	- 1 941,00	3,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	- 330,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	- 44,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	- 710,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	- 6 809,00	12 001,00
		4220	Zakup środków żywności	69 367,00	700,00	70 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 486,00	- 4 600,00	22 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	- 1 000,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	5 179 857,00	- 30 000,00	5 149 857,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	78 464,00	- 30 000,00	48 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 464,00	- 30 000,00	48 464,00

852			Pomoc społeczna	16 495 702,00	- 540 000,00	15 955 702,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 401 843,00	- 306 000,00	3 095 843,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227 152,00	- 126 000,00	2 101 152,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	- 100 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 691,00	- 80 000,00	120 691,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 213 893,00	48 000,00	7 261 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 519,00	23 500,00	3 788 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 451,00	23 000,00	666 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 405 939,00	- 285 000,00	4 120 939,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 456,00	- 62 000,00	534 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 690 165,00	- 203 000,00	2 487 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 741,00	- 20 000,00	449 741,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	927 977,00	3 000,00	930 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	3 000,00	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 735 636,00	- 88 656,00	6 646 980,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 919,00	- 3 700,00	107 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 530,00	- 3 000,00	81 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	- 600,00	14 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	- 100,00	1 710,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 077 660,00	- 47 458,00	1 030 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 554,00	- 39 200,00	694 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	- 258,00	54 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 960,00	- 5 000,00	125 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 506,00	- 3 000,00	13 506,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	208 314,00	- 19 800,00	188 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 719,00	- 17 000,00	140 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 170,00	- 2 800,00	25 370,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 740,00	- 13,00	34 727,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 740,00	- 13,00	24 727,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 666 077,00	- 17 390,00	3 648 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 450,00	2 177,00	1 312 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	380,00	246 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	53,00	33 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	20 000,00	64 600,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	- 40 000,00	175 000,00
85495		Pozostała działalność	48 895,00	- 295,00	48 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,00	- 236,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	- 9,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 558,00	- 1 107,00	99 451,00
	92601	Obiekty sportowe	29 238,00	- 1 107,00	28 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	- 1 107,00	3 408,00
Razem:			77 606 288,27	- 1 482 654,00	76 123 634,27

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 74.319.278,27
w tym: dochody bieżące 69.302.537,27
dochody majątkowe 5.016.741,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 76.123.634,27
w tym: wydatki bieżące 66.171.073,27
wydatki majątkowe 9.952.561,00

§ 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. Tabela Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

" 1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.640.126,27 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.985.000 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 740.426 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej."

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY

74.319.278,27

WYDATKI

76.123.634,27

**DEFICYT
1.804.356**

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

