

UCHWAŁA NR L.320.2018
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r., poz. 146), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 614 990,00	124 441,00	3 739 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 614 990,00	124 441,00	3 739 431,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	138 000,00	- 106 400,00	31 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	231 000,00	231 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 378 265,00	- 159,00	1 378 106,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 363,00	200,00	632 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 363,00	200,00	632 563,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	0,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	2 811 514,00	152 086,00	2 963 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 439 818,00	152 086,00	2 591 904,00
		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	687 438,00	152 086,00	839 524,00

750			Administracja publiczna	1 472 856,00	14 421,00	1 487 277,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 251 466,00	14 421,00	1 265 887,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 421,00	4 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000 772,00	20 000,00	18 020 772,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 202 724,00	20 000,00	2 222 724,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	20 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	23 392 267,00	27 361,00	23 419 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 547 508,00	4 348,00	18 551 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 547 508,00	4 348,00	18 551 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	23 013,00	393 013,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 607,00	3 607,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 406,00	19 406,00
801			Oświata i wychowanie	2 765 295,00	4 071,00	2 769 366,00
	80195		Pozostała działalność	159 929,00	4 071,00	164 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 489,00	4 071,00	40 560,00
851			Ochrona zdrowia	3 094 000,00	15 000,00	3 109 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	336 000,00	15 000,00	351 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	15 000,00	51 000,00

852			Pomoc społeczna	8 363 951,00	2 779,00	8 366 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 454,00	0,00	692 454,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 779,00	2 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 779,00	2 779,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 551,00	- 5 730,00	377 821,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 611,00	- 5 730,00	10 881,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 611,00	- 5 730,00	10 881,00
855			Rodzina	2 161 280,00	126 536,00	2 287 816,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 523 200,00	126 536,00	1 649 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	123 536,00	123 536,00
Razem:				75 745 648,00	481 165,00	76 226 813,00

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 316 350,00	176 663,00	10 493 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 316 350,00	176 663,00	10 493 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 696,00	20 000,00	1 132 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 187,00	56 663,00	5 448 850,00
710			Działalność usługowa	3 510 605,00	152 086,00	3 662 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 138 909,00	152 086,00	3 290 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 438,00	152 086,00	839 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 313,00	26 839,00	148 152,00

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 695,00	- 26 839,00	386 856,00
750			Administracja publiczna	9 599 698,00	3 225,00	9 602 923,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	3 225,00	61 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	3 225,00	20 005,00
758			Różne rozliczenia	164 699,00	- 12 699,00	152 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 699,00	- 12 699,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	162 699,00	- 12 699,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 452 354,00	68 819,00	18 521 173,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 114 713,00	10 648,00	4 125 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 186,00	6 000,00	2 809 186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	4 648,00	23 148,00
	80115		Technika	4 200 641,00	2 813,00	4 203 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 980,00	2 400,00	2 742 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 986,00	413,00	469 399,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 264 867,00	30 000,00	2 294 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 964,00	30 000,00	1 537 964,00
	80195		Pozostała działalność	185 193,00	25 358,00	210 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 021,00	1 062,00	71 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 408,00	196,00	15 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,00	300,00	17 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 670,00	23 800,00	47 470,00
852			Pomoc społeczna	9 767 813,00	124 665,00	9 892 478,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 058 003,00	121 886,00	8 179 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 957,00	100 000,00	782 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	21 886,00	161 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 996,00	2 779,00	980 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 779,00	10 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 607 913,00	264,00	6 608 177,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	264,00	7 376,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	264,00	7 376,00
	85395		Pozostała działalność	2 268 212,00	0,00	2 268 212,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	494 148,00	19 000,00	513 148,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 757 821,00	- 36 030,00	5 721 791,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 061 442,00	- 35 730,00	1 025 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 236,00	- 30 000,00	656 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 370,00	- 5 730,00	49 640,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 591 216,00	- 300,00	2 590 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	- 300,00	55 300,00
855			Rodzina	7 320 510,00	26 272,00	7 346 782,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 288 975,00	126 272,00	4 415 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 811,00	2 736,00	2 463 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 030,00	123 536,00	518 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 985 655,00	- 100 000,00	2 885 655,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 068 517,00	- 100 000,00	1 968 517,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	64 000,00	- 12 100,00	51 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	- 12 100,00	51 900,00
		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	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		3250	Stypendia różne	29 000,00	- 7 100,00	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
Razem:				77 018 555,00	481 165,00	77 499 720,00

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 76.226.813
w tym: dochody bieżące 69.398.758
dochody majątkowe 6.828.055

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 77.499.720
w tym: wydatki bieżące 66.466.002
wydatki majątkowe 11.033.718

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XLII.265.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok, § 9 pkt 1 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 5.819.762 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 768.946 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 9. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY

76.226.813

WYDATKI

77.499.720

DEFICYT

1.272.907

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

