

UCHWAŁA NR XVIII.115.2016
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 marca 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 2015 r., poz. 1445 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit.a i b, pkt 2, 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 | 4 276 085,00 | 7 218,00 | 4 283 303,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 276 085,00 | 7 218,00 | 4 283 303,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 518,00 | 3 518,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 270 692,00 | 8 750,00 | 1 279 442,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 270 692,00 | 8 750,00 | 1 279 442,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 | 8 750,00 | 68 750,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | - 123 600,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | - 123 600,00 | 123 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | - 123 600,00 | 123 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 583 598,00 | 70 218,00 | 20 653 816,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 281 698,00 | 70 218,00 | 18 351 916,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 789 906,00 | 70 218,00 | 17 860 124,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 304 635,00 | - 252 858,00 | 26 051 777,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 498 057,00 | - 251 725,00 | 21 246 332,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 498 057,00 | - 251 725,00 | 21 246 332,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 997 395,00 | - 1 133,00 | 1 996 262,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 997 395,00 | - 1 133,00 | 1 996 262,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 800 798,00 | 3 163,00 | 803 961,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 162 465,00 | 3 163,00 | 165 628,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 000,00 | 2 863,00 | 53 863,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 259 000,00 | 1 000,00 | 5 260 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 6 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 253 000,00 | - 59 000,00 | 5 194 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 253 000,00 | - 59 000,00 | 5 194 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 032 524,00 | - 4 497,00 | 8 028 027,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 788 723,00 | - 9 360,00 | 6 779 363,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 673 920,00 | - 9 360,00 | 664 560,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 473 701,00 | 2 863,00 | 476 564,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 473 446,00 | 2 868,00 | 476 314,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 255,00 | - 5,00 | 250,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 985 341,00 | 1 710,00 | 987 051,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 19 140,00 | 1 710,00 | 20 850,00 |
| | | 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 | 2 400,00 | 1 710,00 | 4 110,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 77 276 788,00 | - 274 896,00 | 77 001 892,00 |

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 346 238,00 | 7 218,00 | 11 353 456,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 346 238,00 | 7 218,00 | 11 353 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587 981,00 | 1 700,00 | 589 681,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 015 290,00 | 2 000,00 | 1 017 290,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 518,00 | 3 518,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 740 517,00 | 8 750,00 | 749 267,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 740 517,00 | 8 750,00 | 749 267,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 089,00 | 8 750,00 | 85 839,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | - 123 600,00 | 123 600,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | - 123 600,00 | 123 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 562,00 | - 2 778,00 | 2 784,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 119 892,00 | - 59 946,00 | 59 946,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 978,00 | - 11 989,00 | 11 989,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 305,00 | - 48 887,00 | 48 418,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 024 414,00 | - 188 071,00 | 1 836 343,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 843 421,00 | - 182 640,00 | 1 660 781,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 707 000,00 | - 182 640,00 | 524 360,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 993,00 | - 5 431,00 | 175 562,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 993,00 | - 5 431,00 | 175 562,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 637 500,00 | 4 873,00 | 17 642 373,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 332 350,00 | 500,00 | 6 332 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 518,00 | - 4 113,00 | 63 405,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 4 113,00 | 16 113,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 171 921,00 | 4 373,00 | 176 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 1 710,00 | 21 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 406,00 | 2 663,00 | 24 069,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 697 462,00 | 6 431,00 | 5 703 893,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 379 462,00 | 46 431,00 | 425 893,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 431,00 | 46 431,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 60 000,00 | 19 000,00 | 79 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 19 000,00 | 79 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 253 000,00 | - 59 000,00 | 5 194 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 253 000,00 | - 59 000,00 | 5 194 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 526 656,00 | - 4 497,00 | 15 522 159,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 115 003,00 | - 9 360,00 | 7 105 643,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751 277,00 | - 9 360,00 | 741 917,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 473 701,00 | 2 863,00 | 476 564,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 473 446,00 | 2 868,00 | 476 314,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | - 5,00 | 250,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 98 631,00 | 14 000,00 | 112 631,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 131,00 | 14 000,00 | 28 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 423,00 | 12 423,00 | 24 846,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 708,00 | 1 577,00 | 3 285,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 |
| | 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 | 22 700,00 | - 12 700,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 570,00 | 6 430,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 5 570,00 | 10 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| Razem: | | | 79 145 113,00 | - 274 896,00 | 78 870 217,00 |

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 77.001.892
w tym: dochody bieżące 69.234.350
dochody majątkowe 7.767.542

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 78.870.217
w tym: wydatki bieżące 66.363.466
wydatki majątkowe 12.506.751

§ 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. § 9 pkt 1 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 6.880.880 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 664.560 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY

77.001.892

WYDATKI

78.870.217

DEFICYT

1.868.325

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

