

UCHWAŁA NR XXXI/145/2017
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 o kwotę 565.734,45 zł - do kwoty 53.888.202,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 o kwotę 1.560.878,22 zł - do kwoty 53.328.815,28 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody 2.526.612,67 zł,
- 2) rozchody 3.086.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 559.387,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. W uchwale Nr XXIX/139/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 r.-Uchwała budżetowa na 2017 rok:

- 1) Tabela nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela nr 8 – „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 9 – „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela nr 13 „ Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henrik Budzyła

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
XXXII/145/2017 z dnia 17.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 900,00	127 142,00	250 042,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	125 503,00	175 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 503,00	125 503,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 639,00	1 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 639,00	1 639,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	356,26	125 564,26
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	356,26	125 564,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	356,26	356,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 774,00	5 065,43	8 956 839,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 505,00	8 072,43	1 567 577,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	8 072,43	508 072,43
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 392 269,00	- 3 007,00	7 389 262,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 192 269,00	- 3 007,00	7 189 262,00
758			Różne rozliczenia	27 055 177,00	- 362 818,00	26 692 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 341 281,00	- 362 818,00	15 978 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 341 281,00	- 362 818,00	15 978 463,00
855			Rodzina	3 875 142,15	167 219,86	4 042 362,01
	85508		Rodziny zastępcze	850 475,04	25 901,90	876 376,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 101,90	3 101,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 180,00	- 26 000,00	309 180,00
		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	75 295,04	48 800,00	124 095,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 979 667,11	141 317,96	3 120 985,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 317,96	2 317,96
		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	372 325,21	139 000,00	511 325,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 000,00	- 502 700,00	2 170 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 603 000,00	- 502 700,00	2 100 300,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 603 000,00	- 502 700,00	2 100 300,00
Razem:				54 453 937,06	- 565 734,45	53 888 202,61

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
XXXI/145/2017 z dnia 17.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 583 420,95	902 343,00	3 485 763,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 583 420,95	902 343,00	3 485 763,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00	- 9 000,00	6 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	327 209,00	477 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	584 134,00	834 134,00
750			Administracja publiczna	5 704 837,74	120 742,50	5 825 580,24
	75019		Rady powiatów	341 648,34	13 530,00	355 178,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 624 924,66	107 212,50	4 732 137,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	40 590,00	69 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 568,96	33 264,00	390 832,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	33 358,50	106 858,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 057,24	7 500,00	3 565 557,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 000,00	7 500,00	3 420 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 500,00	35 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	356,26	125 564,26
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	356,26	125 564,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	356,26	356,26
757			Obsługa długu publicznego	664 800,00	- 1 200,00	663 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	15 000,00	615 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	15 000,00	615 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 800,00	- 16 200,00	48 600,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 800,00	- 16 200,00	48 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 543 158,83	54 323,07	13 597 481,90
	80120		Licea ogólnokształcące	5 120 306,88	1 502,50	5 121 809,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 202,50	1 502,50	175 705,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 225 055,44	- 25 346,39	4 199 709,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 065,64	- 54 749,66	2 384 315,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 863,12	- 596,73	204 266,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 470,65	30 000,00	85 470,65
	80195		Pozostała działalność	178 518,88	78 166,96	256 685,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 518,88	78 166,96	250 685,84
852			Pomoc społeczna	2 927 183,98	6 806,70	2 933 990,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	662 118,98	6 806,70	668 925,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,12	806,70	12 251,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 439 362,22	9 901,30	2 449 263,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	8 887,00	106 641,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 754,00	8 887,00	106 641,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 200 664,24	1 014,30	2 201 678,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 502,44	1 014,30	53 516,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 722 690,31	244 843,89	5 967 534,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 169 555,64	230 843,89	1 400 399,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 843,04	45 180,61	483 023,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 730,67	- 1 502,50	37 228,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 306,72	7 652,38	98 959,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 799,86	1 096,22	12 896,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,43	1 417,18	42 981,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	177 000,00	487 000,00
	85495		Pozostała działalność	38 162,20	14 000,00	52 162,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 162,20	14 000,00	52 162,20
855			Rodzina	7 707 371,31	215 261,50	7 922 632,81
	85508		Rodziny zastępcze	2 300 174,72	- 32 258,06	2 267 916,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 234,72	- 32 258,06	118 976,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 143 392,59	247 519,56	5 390 912,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 556,75	277 521,52	544 078,27
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 389,84	- 30 014,00	79 375,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 784,06	12,04	60 796,10
			Razem:	51 767 937,06	1 560 878,22	53 328 815,28

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 526 612,67
1.	Kredyty	§ 952	-
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	2 526 612,67
Rozchody ogółem:			3 086 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 450 082,18
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635 917,82
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	106 641,00
2	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00
3	855	85508	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	118 976,66
4	855	85510	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	544 078,27
5	855	85510	2330	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	79 375,84
6	921	92105	2310	Dotacja na organizację wspólnych dożynek powiatowo-gminnych	20 000,00
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	80 000,00
Ogółem					1 391 713,77

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
 na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenie	60 725,88
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 121 613,00
3	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 124 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	50 000,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	25 000,00
Ogółem					3 381 338,88

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - projekt - Zarząd Dróg Powiatowych	115 866,00
2	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	52 933,00
3	600	60014	Zakup koparko - ładowarki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	231 201,00
4	600	60014	Zakup remontera do remontów nawierzchni bitumicznych wraz z samochodem ciężarowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	550 000,00
5	600	60014	Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino”	361 343,00
6	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	30 000,00
7	750	75019	Zakup oprogramowania "eSesja"	13 530,00
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne: Kolejkomat 19.000,00, Urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej- 68.500,00 zł, depozytor na klucze 9.500,00, "stanowisko uniwersalne" zestaw komputerowy w Wydziale Komunikacji - 5.000,00 , zakup oprogramowania 4.858,50	106 858,50
9	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie - dokumentacja	50 000,00
10	750	75095	Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Białogardzkiego - Starostwo Powiatowe	50 000,00
11	801	80120 80130	Modernizacja ścian i posadzek na parterze w holu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	59 175,00
12	801	80130	Dofinansowanie budowy bieżni i rzutni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	30 000,00
13	853	85333	Wykonanie monitoringu Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy	7 000,00
14	853	85333	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej - Powiatowy Urząd Pracy	35 000,00
15	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy	75 000,00
16	854	85410	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ZSP w Tychowie	30 000,00
17	854	85410	Droga ewakuacyjna w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	157 000,00
18	854	85410	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	300 000,00
19	921	92116	Zakup skanera i komputera - Białogardzka Biblioteka Publiczna	10 000,00
20	926	92601	Pomoc finansowa dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej	1 550 000,00
Razem				3 814 906,50