

**UCHWAŁA NR XLIV/210/2017
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 27 grudnia 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 2017 r., poz. 1868) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 o kwotę 71.041,12 zł - do kwoty 60.228.791,51 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 o kwotę 175.955,63 zł - do kwoty 59.839.228,98 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody 2.507.434,22 zł,
- 2) rozchody 2.896.996,75 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 389.562,53 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 zmienionej Uchwałami Nr XXXI/145/2017 z dnia 17 marca 2017r., Nr XXXIII/159/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/166/2017 z dnia 2 czerwca 2017r., Nr XXXV/167/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/178/2017 z dnia 01 września 2017 r., Nr XXXIX/186/2017 z dnia 28 września 2017 r. , Nr XLI/193/2017 z dnia 27 października 2017 r. i Nr XLII/200/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.:

- 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;
- 3) Tabela nr 10 – „ Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Tabela nr 13 „ Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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.

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kasprzak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzyła

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Białogardzie
Nr XLIV/210/2017 z dnia
27.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050 514,11	48 019,09	9 098 533,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 252,11	48 019,09	1 709 271,20
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	615 294,00	48 019,09	663 313,09
758			Różne rozliczenia	26 707 359,00	40 768,00	26 748 127,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 768,00	40 768,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 768,00	40 768,00
801			Oświata i wychowanie	735 078,33	19 548,08	754 626,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 018,54	975,60	36 994,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 200,00	975,60	2 175,60
	80120		Licea ogólnokształcące	133 164,16	15 318,91	148 483,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	- 163,00	497,00
		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	47 660,00	17 870,34	65 530,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,42	37,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	- 2 415,85	5 684,15
	80130		Szkoły zawodowe	183 395,22	1 655,11	185 050,33
		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	8 672,17	1 614,48	10 286,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,24	40,63	343,87
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 963,41	1 598,46	5 561,87
		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	3 496,42	1 061,32	4 557,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,99	0,14	3,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	464,00	537,00	1 001,00
855			Rodzina	4 066 330,35	- 37 294,05	4 029 036,30
	85508		Rodziny zastępcze	1 009 901,10	11 124,52	1 021 025,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 180,00	1 838,85	311 018,85

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 857,00	9 285,67	144 142,67
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 011 429,25	- 48 418,57	2 963 010,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 759,20	1 694,29	23 453,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 750,69	300,00	6 050,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097 950,18	- 41 825,01	2 056 125,17
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	543 593,22	- 8 587,85	535 005,37
Razem:			60 157 750,39	71 041,12	60 228 791,51

WYDATKI

Załącznik Nr 2do Uchwały Rady
Powiatu w Białogardzie Nr
XLIV/210/2017 z dnia
27.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 176 403,53	25 000,00	1 201 403,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 382,53	25 000,00	831 382,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 919 568,05	- 100 000,00	5 819 568,05
	75020		Starostwa powiatowe	4 817 099,37	- 50 000,00	4 767 099,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	312 536,93	- 50 000,00	262 536,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	647 400,00	- 27 000,00	620 400,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	32 400,00	- 27 000,00	5 400,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	32 400,00	- 27 000,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 472 349,95	14 798,03	14 487 147,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 425 792,03	975,60	1 426 767,63
		4260	Zakup energii	34 903,00	975,60	35 878,60
	80120		Licea ogólnokształcące	5 256 087,49	15 192,36	5 271 279,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 787,47	7 318,91	104 106,38
		4260	Zakup energii	147 116,04	8 000,00	155 116,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 463,62	- 126,55	171 337,07
	80130		Szkoły zawodowe	4 680 557,91	4 921,07	4 685 478,98
		4260	Zakup energii	105 382,71	3 253,57	108 636,28
		4300	Zakup usług pozostałych	71 632,96	1 667,50	73 300,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 191 501,01	- 1 691,00	1 189 810,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	- 1 691,00	145 509,00
	80195		Pozostała działalność	213 773,14	- 4 600,00	209 173,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 4 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 181,52	39 000,00	2 904 181,52
	85395		Pozostała działalność	118 500,00	39 000,00	157 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	39 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 009 343,10	- 1 540,95	6 007 802,15
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 402 045,67	- 1 540,95	1 400 504,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 873,54	- 174,56	478 698,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 572,04	- 70,72	11 501,32
		4260	Zakup energii	37 857,97	- 1 022,22	36 835,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 981,61	126,55	43 108,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	- 400,00	0,00
855			Rodzina	8 025 462,90	- 60 005,71	7 965 457,19
	85508		Rodziny zastępcze	2 427 550,10	- 39 000,00	2 388 550,10
		3119	Świadczenia społeczne	39 000,00	- 39 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 331 836,97	- 21 005,71	5 310 831,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 824,95	- 23 000,00	533 824,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 990,89	1 994,29	130 985,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 329,50	- 66 207,00	59 122,50
	90095		Pozostała działalność	125 329,50	- 66 207,00	59 122,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 412,50	- 66 207,00	54 205,50
			Razem:	60 015 184,61	- 175 955,63	59 839 228,98

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 507 434,22
1.	Kredyty	§ 952	
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty 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	2 507 434,22
Rozchody ogółem:			2 896 996,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 261 078,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992	635 917,82
3.	Spląty 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	142 347,90
4	855	85510	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	533 824,95
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	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	80 000,00
Ogółem					1 384 831,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu w
Białogardzie Nr
XLIV/210//2017 z dnia
27.12.2017 r.

**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 przewlekłe somatycznie chorych	1 259 921,00
3	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 087 882,08
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					3 483 528,96

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu w Białogardzie
Nr XLIV/210/2017 z dnia
27.12.2017 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	2540	1 575 653,16
2	801	80130	2540	719 262,63
3	801	80150	2540	700 000,00
4	854	85419	2540	1 344 466,16
Ogółem				4 339 381,95

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu w
Białogardzie Nr
XLIV/210/2017 z dnia
27.12.2017 r.

**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	52 933,28
3	600	60014	Zakup koparko - ładowarki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	289 665,00
4	600	60014	Zakup remontera do remontów nawierzchni bitumicznych wraz z samochodem ciężarowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	516 780,50
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	600	60014	Budowa wiaty garażowo - magazynowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	30 000,00
7	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego i posypywarki	69 864,00
8	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	30 000,00
9	710	71012	Zakup serwera do obsługi WebEWID	5 000,00
10	710	71012	Zakup tachimetra dla Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	25 000,00
11	750	75019	Zakup oprogramowania "eSesja"	13 530,00
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne: Kolejkomat 22.017,00 zł, Urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej oraz komputery - 73.500,00 zł, depozytor na klucze 6.483,00 zł, zakup oprogramowania 4.858,50 zł	106 858,50
13	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	25 000,00
14	754	75478	Zakup łodzi aluminiowej, płasko - dennej z przyczepą, silnikiem i radiostacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	80 000,00
15	801	80120 80130	Modernizacja ścian i posadzek na parterze w holu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	59 175,00
16	801	80120 80130	Zakup traktora do koszenia trawy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	8 300,00
17	801	80130	Budowa i doposażenie obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	60 000,00
18	801	80130	Realizacja programu Informatyczne zielone garnizony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	125 000,00

19	801	80140	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	60 000,00
20	801	80140	Wykonanie płotu wraz z bramą wjazdową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	19 465,00
21	801	80150	Wykonanie fundamentów specjalnych szybu windowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	145 509,00
22	851	85111	Podniesienie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	4 741 587,68
23	852	85203	Utworzenie pracowni polisensorycznej w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	14 730,00
24	853	85333	Wykonanie monitoringu Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy	6 998,70
25	853	85333	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej - Powiatowy Urząd Pracy	34 761,66
26	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy	84 878,00
27	854	85410	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	6 999,00
28	854	85410	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ZSP w Tychowie	30 000,00
29	854	85410	Droga ewakuacyjna w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	157 000,00
30	854	85410	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	300 000,00
31	921	92116	Zakup skanera i komputera - Białogardzka Biblioteka Publiczna	10 000,00
32	926	92601	Pomoc finansowa dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej	1 550 000,00
Razem				9 136 244,32