

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2016 o kwotę 288.062,95 zł - do kwoty 49.480.178,14 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2016 o kwotę 99.682,25 zł - do kwoty 50.817.509,25 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody 4.385.916,91 zł,
- 2) rozchody 3.048.585,80 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.337.331,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 5. W uchwale XIV/96/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 r. - Uchwała budżetowa na 2016 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.337.331,11 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 999.168,89 zł.

§ 6. W uchwale Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 r.-Uchwała budżetowa na 2016 rok:

- 1) Tabela nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela nr 7 – „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 8 – „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela nr 11 „ Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Budzyla

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Białogardzie
Nr XVIII/104/2016 z dnia
31.03.2016 r.

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	8 263 369,00	25 826,00	8 289 195,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 702 865,00	25 826,00	6 728 691,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 542 865,00	25 826,00	6 568 691,00
758			Różne rozliczenia	25 934 759,00	266 632,00	26 201 391,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 764 662,00	266 939,00	17 031 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 764 662,00	266 939,00	17 031 601,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 376 126,00	- 307,00	1 375 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 126,00	- 307,00	1 375 819,00
852			Pomoc społeczna	5 579 148,80	- 23 348,90	5 555 799,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 017 815,69	- 161 677,22	2 856 138,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531 025,38	- 161 677,22	2 369 348,16
	85203		Ośrodki wsparcia	681 200,00	1 785,40	682 985,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 785,40	1 785,40
	85204		Rodziny zastępcze	291 842,11	136 542,92	428 385,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 240,80	136 542,92	326 783,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 150,00	18 953,85	136 103,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 650,00	18 953,85	43 603,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 953,85	18 953,85
Razem:				49 192 115,19	288 062,95	49 480 178,14

WYDATKI

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
 Powiatu w Białogardzie Nr
 XVIII/104/2016 z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 133 308,67	40 613,00	2 173 921,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 133 308,67	40 613,00	2 173 921,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 868,00	17 280,00	815 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 333,00	23 333,00
750			Administracja publiczna	5 172 588,62	93 650,00	5 266 238,62
	75020		Starostwa powiatowe	4 342 235,12	81 650,00	4 423 885,12
		4300	Zakup usług pozostałych	281 171,06	56 650,00	337 821,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 143 447,08	45 570,31	13 189 017,39
	80120		Licea ogólnokształcące	4 915 903,95	51 220,00	4 967 123,95
		4270	Zakup usług remontowych	9 182,00	51 220,00	60 402,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 511,11	- 5 649,69	54 861,42
		4300	Zakup usług pozostałych	51 644,11	- 5 649,69	45 994,42
851			Ochrona zdrowia	2 710 500,00	- 200 000,00	2 510 500,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 823 058,68	61 578,40	9 884 637,08
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 985 662,41	59 793,00	5 045 455,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 002,00	36 460,00	370 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 333,00	23 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	1 785,40	682 785,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 195,00	1 520,00	443 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 930,00	265,40	82 195,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 711,86	7 334,00	2 203 045,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	7 334,00	97 754,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420,00	7 334,00	97 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 118 256,57	47 936,54	5 166 193,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 052,00	42 286,85	968 338,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	2 700,00	11 460,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 254,00	1 488,00	15 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	14 765,85	26 265,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 333,00	23 333,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 969,31	5 649,69	17 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 276,31	2 649,69	8 926,00
926		Kultura fizyczna	103 297,00	3 000,00	106 297,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			50 717 827,00	99 682,25	50 817 509,25

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2016 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 385 916,91
1.	Kredyty	§ 952	2 336 500,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00
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	1 049 416,91
Rozchody ogółem:			3 048 585,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 648 585,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00
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 2016 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	370 462,00
2	852	85201	2330	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	78 505,20
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	125 835,24
4	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	97 754,00
5	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00
6	921	92105	2310	Dotacja dla gminy na organizację wspólnych dożynek powiatowo-gminnych	16 000,00
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	65 200,00
Ogółem					1 196 398,44

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
 XVIII/104/2016 Rady
 Powiatu w Białogardzie z
 dnia 31.03.2016.r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
 na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	59 946,00
2	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 388 000,00
3	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 125 512,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00
Ogółem					3 593 458,00

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	23 333,00
2	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego - serwerów, kamer monitoringu w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	25 000,00
3	852	85201	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	23 333,00
4	854	85406	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie	23 333,00
5	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	602 661,17
6	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	303 325,17
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	2 500 000,00
Razem				3 500 985,34