

UCHWAŁA NR 76/2015
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) i art. 257 pkt 1 i 3 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 i 1358) oraz na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr III/30/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwała budżetowa na rok 2015 zmienionej uchwałami Nr V/46/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr VI/53/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr VIII/58/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr IX/64/2015 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr X/66/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. i Nr XII/77/2015 z dnia 30 października 2015r. Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.26.22.2015.AM z dnia 8 października 2015r., Nr FB-1.3111.94.9.2015.AM i Nr FB-1.3111.22.47.2015.AM z dnia 16 października 2015 r., Nr FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015 r., Nr FB-1.3111.67.5.2015.NK z dnia 20 października 2015r. i Nr FB-1.3111.12.13.2015.PW z dnia 23 października 2015r. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 ogółem o kwotę 86.805,90 zł - do kwoty 49.826.854,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 ogółem o kwotę 86.805,90 zł - do kwoty 49.825.807,15 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

mgr Tomasz Hynda

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w
Białogardzie Nr 76/2015 z dnia
30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 300,00	- 5 225,00	81 075,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	- 5 225,00	15 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 4 725,00	15 275,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	383 498,25	1 274,90	384 773,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 765,79	749,92	7 515,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 305,79	749,92	4 055,71
	80111		Gimnazja specjalne	4 324,93	524,98	4 849,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 324,93	524,98	4 849,91
852			Pomoc społeczna	5 571 143,89	35 618,00	5 606 761,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 648,00	32 618,00	1 137 266,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 104 648,00	32 618,00	1 137 266,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	3 000,00	361 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 150,00	3 000,00	361 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 533,92	55 138,00	687 671,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 157,00	30 631,00	136 788,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 057,00	30 631,00	136 688,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	3 840,00	24 507,00	28 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 840,00	24 507,00	28 347,00
Razem:				49 740 048,37	86 805,90	49 826 854,27

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 76/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 520,00	0,00	226 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 520,00	0,00	226 520,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	800,00	5 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 275,00	3 465,00	52 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	800,00	5 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 651,88	- 2 065,00	28 586,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	692 039,40	0,00	692 039,40
	71015		Nadzór budowlany	287 943,00	0,00	287 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,00	4 000,00	72 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 105,00	1 028,00	38 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462,00	90,00	6 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 808,00	- 4 475,00	11 333,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028,00	- 200,00	1 828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 354,00	646,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 89,00	1 411,00
750			Administracja publiczna	5 868 538,49	- 5 225,00	5 863 313,49
	75020		Starostwa powiatowe	5 258 567,61	0,00	5 258 567,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 026,60	- 15 000,00	69 026,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	30 000,00	387 000,00
		4260	Zakup energii	154 500,00	- 10 000,00	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 347,14	- 13 000,00	348 347,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 259,13	3 000,00	21 259,13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	- 5 225,00	15 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	- 520,74	249,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 450,00	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 225,00	775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	- 409,26	200,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475 628,91	0,00	3 475 628,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 359 309,00	0,00	3 359 309,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 549,88	- 3 803,20	150 746,68
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 659,41	- 2 725,75	323 933,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 373,45	225,75	14 599,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	203,20	1 203,20
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 600,00	- 3 600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	7 200,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 826 099,57	1 274,90	13 827 374,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 099 297,11	- 250,08	1 099 047,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 763,29	7,42	746 770,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	- 4 000,00	15 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 047,00	3 000,00	13 047,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 785,07	992,50	5 777,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 509,88	- 190,00	2 319,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 60,00	520,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 077 259,72	19 381,22	1 096 640,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 528,44	15 005,25	774 533,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,05	- 6 257,21	59 042,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 008,00	10 113,45	142 121,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 282,12	519,73	8 801,85
	80120		Licea ogólnokształcące	4 940 482,16	44 382,28	4 984 864,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 588,35	1 681,24	99 269,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 489,65	1 113,29	2 262 602,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 358,20	35 438,70	471 796,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 085,40	4 205,29	65 290,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	- 1 500,00	4 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 745,53	- 1 756,24	77 989,29
		4270	Zakup usług remontowych	45 077,00	- 500,00	44 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 196,00	4 000,00	65 196,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 792,00	- 500,00	8 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 305,00	2 200,00	6 505,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 047 896,77	- 8 891,01	5 039 005,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 136,68	- 749,05	532 387,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 950,96	- 6 641,96	70 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	- 1 500,00	4 933,00
		4260	Zakup energii	73 882,00	- 10 000,00	63 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	10 000,00	66 260,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 007 800,34	- 1 007 800,34	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 114,73	- 640 114,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	- 905,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 553,61	- 279 553,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	- 17 284,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 759,00	- 47 759,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	- 7 122,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	- 15 062,00	0,00
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	140 141,99	954 452,83	1 094 594,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 232,88	640 114,73	695 347,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	905,00	905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 524,43	237 211,45	305 735,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 427,76	14 427,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 121,37	42 483,91	54 605,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,31	6 372,98	8 094,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	75,00	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	15 062,00	15 273,00
80195		Pozostała działalność	3 906,45	0,00	3 906,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,00	2 100,00
851		Ochrona zdrowia	2 793 056,00	0,00	2 793 056,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 733 200,00	0,00	2 733 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 733 200,00	0,00	2 733 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 938,40	-93,60	10 844,80
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie		93,60	93,60
852		Pomoc społeczna	10 098 389,58	35 618,00	10 134 007,58
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 150 945,28	0,00	5 150 945,28
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 039,63	0,03	44 039,66
	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	2 534 345,18	- 0,03	2 534 345,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 992,10	6 950,00	94 942,10
	4220	Zakup środków żywności	115 880,00	- 10 000,00	105 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 562,00	- 3 000,00	15 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 382,00	1 200,00	7 582,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 150,00	50,00

85202		Domy pomocy społecznej	1 104 648,00	32 618,00	1 137 266,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 104 648,00	32 618,00	1 137 266,00
85203		Ośrodki wsparcia	608 574,71	0,00	608 574,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 341,90	144,00	363 485,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 691,00	- 144,00	22 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 545,00	- 11 060,00	39 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 818,00	14 295,00	35 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 20,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 851,00	- 3 000,00	20 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	- 330,00	4 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	- 162,00	163,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	- 83,00	5 375,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	410,00	3 040,00
85204		Rodziny zastępcze	1 896 948,01	0,00	1 896 948,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 981,24	300,00	70 281,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 380,77	- 300,00	90 080,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 150,00	3 000,00	361 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 225,00	3 000,00	186 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 558,00	- 3 300,00	29 258,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
85206		Wspieranie rodziny	311 223,00	0,00	311 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 804,00	- 2 240,00	16 564,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	- 400,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 414,00	3 300,00	16 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	- 660,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	667 900,58	0,00	667 900,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 3,00	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 174,00	2 388,00	20 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 773,00	241,00	21 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 627,00	- 2 000,00	6 627,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 83,00	17,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 092,00	- 543,00	4 549,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 200,85	55 138,00	2 346 338,85
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 892,13	30 631,00	187 523,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 355,40	15 315,00	101 670,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 138,00	2 500,00	14 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 700,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 086,07	7 866,98	39 953,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	249,02	249,02
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 947 502,00	0,00	1 947 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	- 1 856,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	1 600,00	13 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 062,00	14 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	- 306,00	48 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	3 840,00	24 507,00	28 347,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	24 507,00	28 347,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 203 119,58	0,00	5 203 119,58
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	928 021,00	0,00	928 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	- 1 694,65	6 265,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 233,72	1 694,65	13 928,37
85410		Internaty i bursy szkolne	647 338,37	0,00	647 338,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,73	47,27	55 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 925,27	- 47,27	7 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 559,00	600,00	51 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	- 200,00	538,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 663,00	- 400,00	2 263,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 815 780,94	0,00	1 815 780,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 629,00	- 12,00	110 617,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
Razem:			49 739 001,25	86 805,90	49 825 807,15