

Uchwała Nr XVII.125.2016

Rady Powiatu w Pile

z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu,
w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 48 997 zł,
to jest do kwoty 138 361 271 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 997 zł,
to jest do kwoty 135 781 271 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust.3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu,
w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 48 997 zł,
to jest do kwoty 140 779 778 zł,
z tego:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 997 zł,
to jest do kwoty 128 457 604 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w :
1/ pkt 2 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej
zwiększa się o kwotę 43 000 zł,
to jest do kwoty 47 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych
w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego zwiększa się o kwotę 2 500 zł,
to jest do kwoty 259 099 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się
o kwotę 290 002 zł,
to jest do kwoty 15 527 171 zł,
2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 274 000 zł,
to jest do kwoty 7 152 904 zł,
3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 16 002 zł,
to jest do kwoty 8 374 267 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 ust. 1 :

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 295 669 zł,
to jest do kwoty 3 637 522 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 295 669 zł,
to jest do kwoty 3 437 522 zł,
w tym na:
a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany
w okresie opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się
o kwotę 295 669 zł,
to jest do kwoty 3 167 522 zł,
3/ zmienia się brzmienie załącznika nr 10
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

6. § 7 oznacza się jako „ust.1”;

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych poręczeń
przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1 000 000 zł”

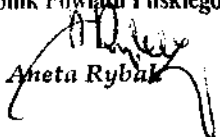
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Piłskiego


Aneta Rybak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Piłskiego


Przewodniczący Zarządu Powiatu Piłskiego

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 586 600	43 000	1 629 600
	71035	Cmentarze	0	43 000	43 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 000	43 000
801	Oświata i wychowanie		543 186	3 397	546 583
	80130	Szkoły zawodowe	204 993	2 500	207 493
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500
	80195	Pozostała działalność	140 000	897	140 897
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	897	897
852	Pomoc społeczna		17 540 033	2 600	17 542 633
	85202	Domy pomocy społecznej	15 360 925	2 600	15 363 525
	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	4 460	2 600	7 060
RAZEM DOCHODY			138 312 274	48 997	138 361 271

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	138 312 274	48 997	138 361 271

w tym:

Dochody bieżące	135 732 274	48 997	135 781 271
-----------------	-------------	--------	-------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 012 933	0	13 012 933
-----------------------------------	------------	---	------------

<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	499 933	2 500	502 433
--------------------------------------	---------	-------	---------

Dochody majątkowe	2 580 000	0	2 580 000
-------------------	-----------	---	-----------

w tym:

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0
---	---	---	---

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII.125.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 599 585	30	30	14 599 585
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 273 011	30	30	14 273 011
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 200	0	30	1 253 170
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30	0	30
		Wydatki bieżące	5 076 511	30	30	5 076 511
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 069 511	30	30	4 069 511
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 291 642	30	30	3 291 642
710	Działalność usługowa		2 437 117	43 000	0	2 480 117
	71035	Cmentarze	0	43 000	0	43 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	43 000	0	43 000
		Wydatki bieżące	0	43 000	0	43 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	43 000	0	43 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	43 000	0	43 000
750	Administracja publiczna		12 676 304	6 300	6 300	12 676 304
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 800	6 300	6 300	172 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	6 300	0	6 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		152 000	0	6 300	145 700
	Wydatki bieżące		172 800	6 300	6 300	172 800
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		172 800	6 300	6 300	172 800
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		600	6 300	0	6 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		172 200	0	6 300	165 900
758	Różne rozliczenia		3 933 191	0	295 669	3 637 522
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 933 191	0	295 669	3 637 522
4810	Rezerwy		2 655 791	0	295 669	2 360 122
	Wydatki bieżące		2 655 791	0	295 669	2 360 122
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 655 791	0	295 669	2 360 122
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 655 791	0	295 669	2 360 122
801	Oświata i wychowanie		47 683 109	3 397	0	47 686 506
80130	Szkoły zawodowe		22 590 355	2 500	0	22 592 855
4300	Zakup usług pozostałych		247 753	2 500	0	250 253
	Wydatki bieżące		22 575 355	2 500	0	22 577 855
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 465 579	2 500	0	18 468 079
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 603 072	2 500	0	2 605 572
80195	Pozostała działalność		886 912	897	0	887 809
4270	Zakup usług remontowych		900	897	0	1 797
	Wydatki bieżące		886 912	897	0	887 809
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		885 612	897	0	886 509

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		729 750	897	0	730 647
852	Pomoc społeczna		24 883 246	273 600	0	25 156 846
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 835 303	250 000	0	3 085 303
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 517 620	250 000	0	1 767 620
	Wydatki bieżące		2 685 303	250 000	0	2 935 303
	w tym:					
	dotacje i subwencje		1 517 620	250 000	0	1 767 620
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 517 620	250 000	0	1 767 620
85202	Domy pomocy społecznej		15 654 940	3 600	0	15 658 540
4280	Zakup usług zdrowotnych		108 770	3 600	0	112 370
	Wydatki bieżące		15 427 440	3 600	0	15 431 040
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 388 303	3 600	0	15 391 903
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 568 347	3 600	0	3 571 947
85204	Rodziny zastępcze		4 357 841	20 000	0	4 377 841
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		517 282	20 000	0	537 282
	Wydatki bieżące		4 357 841	20 000	0	4 377 841
	w tym:					
	dotacje i subwencje		517 282	20 000	0	537 282
	w tym:					
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		517 282	20 000	0	537 282
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 656 147	24 669	0	3 680 816

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 140	24 669	0	328 809
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	4 000	0	53 320
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	16 002	0	213 282
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 980	4 667	0	35 647
		Wydatki bieżące	304 140	24 669	0	328 809
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	57 540	4 667	0	62 207
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 540	4 667	0	62 207
		dotacje i subwencje	246 600	20 002	0	266 602
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	49 320	4 000	0	53 320
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	197 280	16 002	0	213 282

RAZEM WYDATKI			140 730 781	350 996	301 999	140 779 778
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 408 607	350 996	301 999	128 457 604
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 398 655	60 994	301 999	109 157 650
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 469 897	6 300	0	80 476 197
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 928 758	54 694	301 999	28 681 453
dotacje i subwencje	12 791 395	290 002	0	13 081 397
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 280 108	0	0	1 280 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 153 022	274 000	0	3 427 022
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 315 573	16 002	0	7 331 575
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 042 692	0	0	1 042 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 860 560	0	0	4 860 560
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 997	0	0	407 997
obsługa długu	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	12 322 174	0	0	12 322 174
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 322 174	0	0	12 322 174
w tym:				
Dotacje na inwestycje	2 445 774	0	0	2 445 774
RAZEM WYDATKI	140 730 781	350 996	301 999	140 779 778

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII.125.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	\$					
710		Działalność usługowa				
71035		Cmentarze				
		Dochody	0	43 000	0	43 000
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 000	0	43 000
		Wydatki	0	43 000	0	43 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	43 000	0	43 000
DOCHODY			4 000	43 000	0	47 000
WYDATKI			4 000	43 000	0	47 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII.125.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	Oświata i wychowanie					
80130	Szkoły zawodowe					
	Dochody		1 529	2 500	0	4 029
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	2 500	0	2 500
	Wydatki		1 529	2 500	0	4 029
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 500	0	2 500
DOCHODY			256 599	2 500	0	259 099
WYDATKI			256 599	2 500	0	259 099

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 450 702	270 000	0	2 720 702
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 517 620	250 000	0	1 767 620
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 620	250 000	0	1 767 620
	w tym:					
		dotacje i subwencje	1 517 620	250 000	0	1 767 620
	w tym:					
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 517 620	250 000	0	1 767 620
	85204	Rodziny zastępcze	517 282	20 000	0	537 282
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 282	20 000	0	537 282
	w tym:					
		dotacje i subwencje	517 282	20 000	0	537 282
	w tym:					
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	517 282	20 000	0	537 282
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		246 600	20 002	0	266 602
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 600	20 002	0	266 602
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	4 000	0	53 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	16 002	0	213 282
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	246 600	20 002	0	266 602
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	49 320	4 000	0	53 320
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	197 280	16 002	0	213 282
RAZEM WYDATKI			15 237 169	290 002	0	15 527 171

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	12 791 395	290 002	0	13 081 397
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 280 108	0	0	1 280 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 153 022	274 000	0	3 427 022
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 315 573	16 002	0	7 331 575
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 042 692	0	0	1 042 692
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 445 774	0	0	2 445 774
RAZEM WYDATKI	15 237 169	290 002	0	15 527 171

Rezerwy celowe i rezerwa ogólna budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 637 522,
7581	Rezerwy ogólne i celowe		3 637 522,
4810	Rezerwy		2 360 122,
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	332 718,
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	332 718,
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	353 073,
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	353 073,
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 204 331,
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu (w tym 500 000 zł na poręczenia kredytu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.)</i>	1 204 331,
		<i>Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000,
		<i>Rezerwa ogólna</i>	200 000,
		<i>rezerwa ogólna</i>	200 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 277 400,
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 277 400,
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000,
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	390 900,
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	386 500,
RAZEM WYDATKI			3 637 522