

- projekt -

UCHWAŁA NR / /2016
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu w Choszcznie uchwała, co następuje :

§ 1.W planie dochodów budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 2.W planie wydatków budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARBNIK

Elżbieta Rychka-Marjaniwicz

RADCA PRAWNY

Eliza Nahajowska
Sz-891

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. została przyznana powiatowi choszczeńskiemu kwota **48 845,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostanie przeznaczona na zwiększenie rezerwy ogólnej. Ponadto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.429.2016.34p z dnia 29 listopada 2016 r. została przyznana powiatowi choszczeńskiemu kwota **18 654,00 zł** ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej i zostanie przeznaczona na zwiększenie rezerwy oświatowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszczynie

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości **13 020,00 zł** w związku ze sprzedażą drewna oraz za wynagrodzenie płatnika składek. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości **3 000,00 zł** w związku z opłatą za zajęcie pasa drogowego. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na zakup materiałów drogowych.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w paragrafie 0830 Wpływy z usług – z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie **12 673,00 zł** oraz 0970 Wpływy z różnych dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienia w wysokości **1 689,00 zł**. Kwota zwiększenia w wysokości **14 362,00 zł** zostanie przeznaczona na zakup oleju opałowego oraz materiałów.

Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie

Zgodnie z wnioskiem zainteresowanej jednostki zwiększa się plan dochodów w wysokości **2 762,00 zł** w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* z związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu wystawiania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, prowizji za terminowe odprowadzenie podatku, wykonania usług w ramach praktycznej nauki zawodu. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na zakup komputera, drukarki w sekretariacie szkoły. Ponadto następuje zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80130

Szkoły zawodowe o kwotę 2 210,00 zł zwiększając rozdział 80195 *Pozostała działalność* o tą kwotę.

Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie

Zgodnie z wnioskiem zainteresowanej jednostki zwiększa się plan dochodów w wysokości **28 755,00 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu: wpłat za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wpłat za świadczone usługi ksero, opłat startowych w zawodach, refundacji wynagrodzenia i składek ZUS za pracownika interwencyjnego, prowizję za terminowe odprowadzenie podatku. Natomiast w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* uzyskano mniejsze niż planowano dochody z tytułu: wpłat za energię elektryczną i zakwaterowanie w wysokości **2 535,00 zł**. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w paragrafach rzeczowych w wysokości **2 600,00 zł** – zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw w szkole, zakup części do naprawy Busa Iveco, opłaty za wodę, energię elektryczną, ścieki. Kwota **23 620,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w paragrafach płacowych w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 311 508,03	13 020,00	3 324 528,03
			Drogi publiczne powiatowe	3 311 508,03	13 020,00	3 324 528,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	13 000,00	73 000,00
			Własne	60 000,00	13 000,00	73 000,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	20,00	6 400,00
			Własne	6 380,00	20,00	6 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 491 055,00	3 000,00	7 494 055,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 000,00	3 000,00	1 119 000,00
758	75801	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	3 000,00	278 000,00
			Własne	275 000,00	3 000,00	278 000,00
			Różne rozliczenia	27 420 035,00	67 499,00	27 487 534,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 532 360,00	18 654,00	17 551 014,00
801	80120	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 532 360,00	18 654,00	17 551 014,00
			Własne	17 532 360,00	18 654,00	17 551 014,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 845,00	48 845,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	48 845,00	48 845,00
801	80120		Własne	0,00	48 845,00	48 845,00
			Oświata i wychowanie	75 298,17	3 499,00	78 797,17
			Licea ogólnokształcące	13 630,67	737,00	14 367,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	330,00	930,00
801	80120		Własne	600,00	330,00	930,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	104,00	104,00
			Własne	0,00	104,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	303,00	1 075,00
			Własne	772,00	303,00	1 075,00

80190	Szkoly zawodowe	32 683,31	552,00	33 235,31
0690	Wplywy z r6znych opłat	400,00	475,00	875,00
	Wlasne	400,00	475,00	875,00
0830	Wplywy z uslug	500,00	2 150,00	2 650,00
	Wlasne	500,00	2 150,00	2 650,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	8 233,00	- 2 073,00	6 160,00
	Wlasne	8 233,00	- 2 073,00	6 160,00
80195	Pozostala dzialalnosc	0,00	2 210,00	2 210,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	2 210,00	2 210,00
	Wlasne	0,00	2 210,00	2 210,00
852	Pomoc spoleczna	4 402 742,00	14 362,00	4 417 074,00
85202	Domy pomocy spolecznej	3 694 221,00	14 362,00	3 708 583,00
0830	Wplywy z uslug	1 511 435,00	12 673,00	1 524 108,00
	Wlasne	1 511 435,00	12 673,00	1 524 108,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	6 100,00	1 689,00	7 789,00
	Wlasne	6 100,00	1 689,00	7 789,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 850,00	25 483,00	318 333,00
85407	Plac6wki, wychowanie pozaszkolnego	1 944,00	480,00	2 424,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	1 944,00	480,00	2 424,00
	Wlasne	1 944,00	480,00	2 424,00
85410	Internaty, bursy, szkolne	46 760,00	25 003,00	71 763,00
0750	Wplywy z najmu i dzierzawy składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	1 260,00	- 818,00	442,00
	Wlasne	1 260,00	- 818,00	442,00
0830	Wplywy z uslug	14 500,00	- 1 717,00	12 783,00
	Wlasne	14 500,00	- 1 717,00	12 783,00
0970	Wplywy z r6znych dochod6w	31 000,00	27 538,00	58 538,00
	Wlasne	31 000,00	27 538,00	58 538,00
	Razem:	53 089 988,09	126 863,00	53 216 851,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 947 431,00	16 020,00	8 963 451,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 947 431,00	16 020,00	8 963 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	16 020,00	431 020,00
758	75818		Własne	415 000,00	16 020,00	431 020,00
			Różne rozliczenia	1 124 410,32	67 499,00	1 191 909,32
			Rezerwy ogólne i celowe	955 080,69	67 499,00	1 022 579,69
801	80120	4810	Rezerwy	774 840,03	67 499,00	842 339,03
			Własne	774 840,03	67 499,00	842 339,03
			Oświata i wychowanie	12 812 452,34	3 499,00	12 815 951,34
80130	4210		Licea ogólnokształcące	3 579 264,81	737,00	3 580 001,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 313,54	737,00	41 050,54
			Własne	40 313,54	737,00	41 050,54
852	85202		Szkoły zawodowe	5 750 723,21	2 743,00	5 753 466,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 453,24	2 743,00	51 196,24
			Własne	48 453,24	2 743,00	51 196,24
854	85407		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	55 155,33	19,00	55 174,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	19,00	346,00
			Własne	327,00	19,00	346,00
85202	4210		Pomoc społeczna	6 270 420,84	14 362,00	6 284 782,84
			Domy pomocy społecznej	3 694 221,00	14 362,00	3 708 583,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	324 162,00	14 362,00	338 524,00
85407			Własne	324 162,00	14 362,00	338 524,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 973 110,83	25 483,00	4 998 593,83
			Placówki wychowania pozaszkolnego	441 959,00	1 863,00	443 822,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,00	583,00	10 454,00
	Własne	9 871,00	583,00	10 454,00
4260	Zakup energii	5 162,00	800,00	5 962,00
	Własne	5 162,00	800,00	5 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 069,00	480,00	9 549,00
	Własne	9 069,00	480,00	9 549,00
85410	internaty i bursy szkolne	595 289,00	23 620,00	618 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 530,00	23 620,00	393 150,00
	Własne	369 530,00	23 620,00	393 150,00
Razem:		55 968 210,06	126 863,00	56 095 073,06