

Uchwała Nr XXXVII/340/ 2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi	53.560.732 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	49.413.872 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.146.860 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi	56.504.222 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	47.852.914 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	8.651.308 zł

§ 3. W Uchwale Nr XXXIII/296/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Ustala się deficyt w wysokości 2.943.490 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.
2. § 7 otrzymuje brzmienie „§ 7.1. Ustala się przychody budżetu z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.556.849 zł
2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.613.359 zł, zgodnie z tabelą nr 6.”
3. Tabela nr 6, o której mowa w § 7 ust. 2 uchwały określonej w § 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wysokości dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Jarosław Kowalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/340/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 29.05.2014 r.

Dochody budżetu w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 896 850,00	66 300,00	2 963 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 896 850,00	66 300,00	2 963 150,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 000,00	100 500,00	5 718 500,00
		2440	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 613 000,00	100 500,00	5 713 500,00
756	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 707 028,00	137 000,00	7 844 028,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	137 000,00	237 000,00
801	80130	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	137 000,00	237 000,00
			Oświata i wychowanie	245 681,00	22 174,00	267 855,00
	0750		Szkoły zawodowe	152 946,00	22 174,00	175 120,00
			Dochody 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	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 820,00	9 820,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 350,00	7 354,00	14 704,00
852	85201		Pomoc społeczna	4 745 266,00	4 420,00	4 749 686,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 800,00	0,00	479 800,00
	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	0,00	48 000,00
			Domy pomocy społecznej	3 104 386,00	4 420,00	3 108 806,00
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 396,00	4 420,00	6 816,00
			Rodziny zastępcze	334 600,00	0,00	334 600,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	104 600,00	0,00	104 600,00
Razem:			53 230 338,00	330 394,00	53 560 732,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/340/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 29 maja 2014 r.

Wydatki budżetu w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 998 598,00	168 300,00	10 166 898,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 998 598,00	168 300,00	10 166 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 600,00	37 000,00	754 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 951,00	116 300,00	6 449 251,00
754	75405	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 636 000,00	207 500,00	5 843 500,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	57 000,00	57 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 000,00	57 000,00
757	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 611 000,00	150 500,00	5 761 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 452,00	500,00	220 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80102		Obsługa długu publicznego	936 540,00	- 35 427,00	901 113,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936 540,00	- 35 427,00	901 113,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	936 540,00	- 35 427,00	901 113,00
			Oświata i wychowanie	14 645 579,00	6 301,00	14 651 880,00
80111	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 174 541,00	3 000,00	2 177 541,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 912,00	- 2 000,00	116 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
			Gimnazja specjalne	1 360 760,00	8 427,00	1 369 187,00
80111	80102	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 514,00	- 2 200,00	91 314,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 541,00	3 541,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 309,00	3 500,00	10 809,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 833,00	5 586,00	10 419,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 182 669,00	- 11 350,00	3 171 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 837,00	- 11 350,00	170 487,00
80130		Szkoły zawodowe	6 633 976,00	6 624,00	6 640 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 943,00	- 5 550,00	360 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 310,00	62 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 222,00	5 864,00	86 086,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	431 787,00	- 400,00	431 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 577,00	- 400,00	15 177,00
852		Pomoc społeczna	9 023 626,00	4 420,00	9 028 046,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 353 541,00	4 420,00	3 357 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 330,00	3 420,00	198 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 109 694,00	1 300,00	3 110 994,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	893 358,00	3 300,00	896 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 962,00	- 1 700,00	49 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 396,00	- 2 000,00	1 595 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 148,00	- 2 000,00	91 148,00
		Razem:	56 151 828,00	352 394,00	56 504 222,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/340/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 556 849,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 556 849,00
Rozchody ogółem:			1 613 359,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 613 359,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/340/2014 Rady Powiatu Krosnieńskiego z 29 maja 2014 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
852			Pomoc społeczna	465 167,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	423 167,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 504,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 504,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem:				739 671,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00
		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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	273 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				307 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/ 340/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 29 maja 2014 roku.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
			Dochody	467 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	362 010,00
	80130		Szkoły zawodowe	350 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody 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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00

			Wydatki	467 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	362 010,00
	80130		Szkoły zawodowe	350 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00