

Kieruję na Zarząd

WICESTAROSTA

Grzegorz Świtalski

UCHWAŁA NR 150/2015
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 14 pkt 5 Uchwały Nr III/22/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 56.785.884,66 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 52.884.562,66 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.901.322 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 54.923.790,66 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 47.976.191,66 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6.947.599 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

1. Mirosław Glaz – przewodniczący

2. Grzegorz Świtalski – członek

3. Jacek Czerepko – członek

4. Marcin Jagodziński – członek

5. Tomasz Miechowicz – członek

Podinspektor
Anna Prażanowska

SKARBNIK
Ewa Obara

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach RZG410

SEKRETARZ
Joanna Ejsmont

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ~~100~~¹⁵⁰...../2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia
~~27c1002015~~^{27c1002015} roku powiatu w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 403 000,00	269 000,00	3 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 000,00	269 000,00	3 672 000,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	269 000,00	346 000,00
			Ochrona zdrowia	2 464 464,00	- 434 524,00	2 029 940,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 754,00	- 434 524,00	1 983 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 402 000,00	- 434 524,00	1 967 476,00
Razem:				56 951 408,66	- 165 524,00	56 785 884,66

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr *150*...../2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27.10.2015
 Wydatki budżetu w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 215 909,00	0,00	8 215 909,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 165 909,00	0,00	8 165 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	6 130,00	26 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	- 6 130,00	327 870,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	278 320,00	269 000,00	547 320,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 320,00	269 000,00	547 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	2 920,00	9 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 080,00	33 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56 487,00	58 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 495,00	53 000,00	151 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	35 000,00	40 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	104 513,00	209 513,00
			Działalność usługowa	917 973,00	0,00	917 973,00
			71015	Nadzór budowlany	317 000,00	0,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 640,00	14 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00	1 167,00	11 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 77,00	4 923,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 092 104,00	0,00	6 092 104,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 008 754,00	0,00	6 008 754,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 485,00	34 306,00	258 791,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 545,00	- 32 545,00	29 000,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 752 570,00	- 6 232,00	3 746 338,00	

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	403 430,00	15 224,00	418 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 640,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 1 891,00	24 109,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,00	93,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 675,00	- 93,00	4 582,00
	4309	Zakup usług pozostałych	825,00	- 17,00	808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520,00	- 222,00	298,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	857 958,00	- 308 577,00	549 381,00
		Rezerwy ogólne i celowe	857 958,00	- 308 577,00	549 381,00
	4810	Rezerwy	607 118,00	- 308 577,00	298 541,00
801		Oświata i wychowanie	14 485 492,88	228 104,00	14 713 596,88
		Szkoły podstawowe specjalne	1 929 496,63	109 148,00	2 038 644,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 916,00	3 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 351,00	54 637,00	1 335 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 913,00	- 929,00	105 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 260,00	35 649,00	237 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 632,00	1 608,00	25 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,28	- 841,00	29 339,28
	4300	Zakup usług pozostałych	87 203,00	5 560,00	92 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 502,00	- 300,00	6 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 257,00	1 583,00	77 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	265,00	1 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	74 465,00	3 735,00	78 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	1 584,00	10 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	151,00	1 566,00
80111	Gimnazja specjalne	1 397 816,25	- 49 302,00	1 348 514,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 269,00	- 66 400,00	967 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 084,00	- 373,00	81 711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	19 661,00	187 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 851,00	1 180,00	21 031,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 332,00	- 3 370,00	52 962,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 782,00	0,00	426 782,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 362,00	18 362,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	638,00	7 202,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 163 363,00	2 823,00	3 166 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 375,00	- 28 790,00	1 933 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 651,00	29 056,00	352 707,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	3 070,00	4 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 520,00	- 513,00	40 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,00	- 2 103,00	24 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 099,00	- 348,00	36 751,00
4307	Zakup usług pozostałych	137 901,00	348,00	138 249,00
4950	Różnice kursowe	6 200,00	2,00	6 202,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 601,00	5 601,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	6 495 910,00	146 596,00	6 642 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 948,00	48 616,00	4 221 564,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 900,00	89 279,00	771 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 581,00	5 485,00	93 066,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 725,00	3 725,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 051,00	- 426,00	625,00
	4307	Zakup usług pozostałych	278 038,00	1 593,00	279 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 483,00	- 160,00	11 323,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	160,00	160,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 154,00	346,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 953,00	- 738,00	7 215,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 935,00	288,00	25 223,00
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	2 928,00	5 928,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	470 534,00	15 104,00	485 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	10 400,00	360 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 342,00	- 322,00	27 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 920,00	4 210,00	63 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	500,00	8 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 942,00	316,00	18 258,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 150,00	0,00	41 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00	- 157,00	13 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 176,00	157,00	8 333,00
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	75 424,00	0,00	75 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 704,00	- 500,00	48 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	2 511 134,00	- 434 524,00	2 076 610,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 754,00	- 434 524,00	1 983 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 402 000,00	- 434 524,00	1 967 476,00
852		Pomoc społeczna	9 573 652,00	28 000,00	9 601 652,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 162 523,00	28 000,00	2 190 523,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	- 3 400,00	96 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 351,00	28 000,00	1 059 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 6 000,00	93 000,00
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	3 889,00	59 889,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	- 212,00	9 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 285,00	3 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 488,00	11 048,00	181 536,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 588,00	2 712,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	448,00	10 848,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 500,00	1 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	828 284,00	0,00	828 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 610,00	- 10 800,00	535 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 766,00	- 6 800,00	94 966,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 600,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 214,00	10 000,00	28 214,00
4260	Zakup energii	38 200,00	5 000,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 687,00	1 000,00	20 687,00
85204	Rodziny zastępcze	2 174 286,00	- 27 478,00	2 146 808,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	- 8 000,00	83 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 665,00	- 7 000,00	47 665,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 400,00	- 12 478,00	213 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 150,00	2 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 150,00	6 150,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	688 450,00	27 478,00	715 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 890,00	17 625,00	473 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	9 853,00	87 953,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 698 329,00	0,00	2 698 329,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 525 273,00	0,00	2 525 273,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 200,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 1 200,00	40 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 087 087,00	52 473,00	3 139 560,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	968 873,00	17 173,00	986 046,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 700,00	3 000,00	715 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00	14 490,00	128 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	115,00	14 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 073,00	- 432,00	34 641,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 079,00	0,00	1 546 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 234,00	- 7 880,00	1 078 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 640,00	4 500,00	197 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 510,00	- 798,00	20 712,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	5 259,00	27 259,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 300,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 909,00	- 1 081,00	63 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	525 729,00	35 300,00	561 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 246,00	35 000,00	374 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	300,00	6 900,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	0,00	24 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 431,00	- 1 342,00	7 089,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 469,00	1 342,00	16 811,00
Razem:		55 089 314,66	- 165 524,00	54 923 790,66