

Kieruje na Zarząd

UCHWAŁA NR 374 /2016

ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2016 r.

21.11.16  
STAROSTA

Mirosław GLAZ

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 14 pkt 5 Uchwały Nr XI/76/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 58.318.007,97 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 54.572.676,97 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3.745.331,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 56.432.924,97 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.437.072,97 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.995.852,00 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. Roman Sikora – członek

Text

Podinspektor  
Anna Prazanowska

KARBNIK  
Obara  
Ewa Obara

SAD PRAWNY  
WB

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 374/2016 r. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 listopada 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 652 792,00        | 51 035,00         | 2 703 827,00        |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 652 792,00        | 51 035,00         | 2 703 827,00        |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 016 792,00        | 51 035,00         | 1 067 827,00        |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 133 814,00</b> | <b>34 500,00</b>  | <b>1 168 314,00</b> |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 769 000,00          | 30 000,00         | 799 000,00          |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 317 000,00          | 30 000,00         | 347 000,00          |
|               |          | 71015    | Nadzór budowlany   | 364 814,00          | 4 500,00          | 369 314,00          |
| 851           |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 364 814,00          | 4 500,00          | 369 314,00          |
|               |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 806 044,00</b> | <b>- 8 416,00</b> | <b>1 797 628,00</b> |
|               | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 723 424,00        | - 8 416,00        | 1 715 008,00        |
| 852           |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 684 200,00        | - 8 416,00        | 1 675 784,00        |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 290 930,00</b> | <b>21 246,00</b>  | <b>6 312 176,00</b> |
|               | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 901 109,00          | 21 246,00         | 922 355,00          |
|               |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 438 900,00          | 21 246,00         | 460 146,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 58 219 642,97       | 98 365,00         | 58 318 007,97       |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 374/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22.11.2016 r.  
 Wydatki budżetu Powiatu na 2016 r.

| Dział | Rozdział   | Paragraf                | Treść  | Przed zmianą                             | Zmiana            | Po zmianie          |              |
|-------|--|-------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------|
| 600   | 60014  |                         | Transport i łączność                                 | 6 247 765,00                             | 29 300,00         | 6 277 065,00        |              |
|       |  |                         | Drogi publiczne powiatowe                            | 6 247 765,00                             | 29 300,00         | 6 277 065,00        |              |
|       |  | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 989 230,00                               | 25 000,00         | 1 014 230,00        |              |
|       |  | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 200 676,00                               | 4 300,00          | 204 976,00          |              |
|       |  | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 3 118 885,00                             | - 25 000,00       | 3 093 885,00        |              |
|       |  | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00                               | 25 000,00         | 155 000,00          |              |
| 700   |  |                         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>1 187 910,00</b>                      | <b>68 935,00</b>  | <b>1 256 845,00</b> |              |
| 710   | 70005  |                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 1 187 910,00                             | 68 935,00         | 1 256 845,00        |              |
|       |  | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 8 234,00                                 | 2 034,00          | 10 268,00           |              |
|       |  | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 15 584,00                                | 15 584,00         | 31 168,00           |              |
|       |  | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00                                 | 1 000,00          | 2 000,00            |              |
|       |  | 4300                    | Zakup usług pozostałych                              | 24 451,00                                | 32 417,00         | 56 868,00           |              |
|       |  | 4530                    | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 10 000,00                                | 17 900,00         | 27 900,00           |              |
|       |  |                         | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>1 390 673,00</b>                      | <b>34 500,00</b>  | <b>1 425 173,00</b> |              |
|       |  | 71012                   |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 025 859,00      | 30 000,00           | 1 055 859,00 |
|       |  | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 502 700,00                               | 18 206,00         | 520 906,00          |              |
|       |  | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 85 180,00                                | 3 870,00          | 89 050,00           |              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                               | 12 180,00               | 554,00   | 12 734,00                                |                   |                     |              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                | 239 000,00              | 7 370,00   | 246 370,00                               |                   |                     |              |
| 71015 |  | <b>Nadzór budowlany</b> | <b>364 814,00</b>                                    | <b>4 500,00</b>                          | <b>369 314,00</b> |                     |              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 50 500,00               | 3 000,00   | 53 500,00                                |                   |                     |              |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 172 300,00              | 6 122,00   | 178 422,00                               |                   |                     |              |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 16 000,00               | - 1 922,00   | 14 078,00                                |                   |                     |              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 43 000,00               | - 1 900,00   | 41 100,00                                |                   |                     |              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                               | 4 500,00                | - 800,00   | 3 700,00                                 |                   |                     |              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 500,00                | 1 530,00   | 10 030,00                                |                   |                     |              |

|            |  |       |                     |                  |                     |
|------------|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  |       | 500,00              | - 130,00         | 370,00              |
| 4550       | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |       | 2 500,00            | - 770,00         | 1 730,00            |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            |       | 1 250,00            | - 630,00         | 620,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   |       | <b>5 668 671,00</b> | <b>59 900,00</b> | <b>5 728 571,00</b> |
|            | Starostwa powiatowe  | 75020 | 4 979 965,00        | 59 900,00        | 5 039 865,00        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 2 518 869,00        | 29 400,00        | 2 548 269,00        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 410 133,00          | 36 500,00        | 446 633,00          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   |       | 56 700,00           | - 6 000,00       | 50 700,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      |       | <b>5 925 620,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 925 620,00</b> |
|            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 75411 | 5 874 120,00        | 0,00             | 5 874 120,00        |
| 3070       | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               |       | 240 000,00          | 15 812,00        | 255 812,00          |
| 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |       | 33 500,00           | 2 837,00         | 36 337,00           |
| 4050       | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   |       | 3 926 196,00        | - 50 362,00      | 3 875 834,00        |
| 4060       | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             |       | 92 804,00           | 15 287,00        | 108 091,00          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 39 000,00           | 4 958,00         | 43 958,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   |       | 1 000,00            | - 41,00          | 959,00              |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 26 000,00           | 5 876,00         | 31 876,00           |
| 4180       | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |       | 527 213,00          | 6 593,00         | 533 806,00          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 223 610,00          | 37 185,00        | 260 795,00          |
| 4220       | Zakup środków żywności   |       | 4 000,00            | - 361,00         | 3 639,00            |
| 4260       | Zakup energii  |       | 148 000,00          | - 18 964,00      | 129 036,00          |
| 4270       | Zakup usług remontowych  |       | 97 280,00           | - 2 438,00       | 94 842,00           |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych  |       | 17 000,00           | - 2 153,00       | 14 847,00           |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  |       | 88 000,00           | - 12 621,00      | 75 379,00           |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       | 17 000,00           | - 992,00         | 16 008,00           |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe   |       | 20 000,00           | 1 947,00         | 21 947,00           |
| 4420       | Podróże służbowe zagraniczne   |       | 1 400,00            | - 1,00           | 1 399,00            |
| 4430       | Różne opłaty i składki   |       | 11 500,00           | - 10,00          | 11 490,00           |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 3 000,00            | - 1 724,00       | 1 276,00            |

|       |       |   |  |                     |                      |
|-------|-------|---|--|---------------------|----------------------|
| 758   | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 32 000,00  | - 798,00            | 31 202,00            |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 720,00   | - 30,00             | 690,00               |
| 75818 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>854 406,00</b>                                  | <b>- 296 537,00</b> | <b>557 869,00</b>    |
|       |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 786 010,00   | - 296 537,00        | 489 473,00           |
| 801   | 4810  | Rezerwy   | 678 640,00   | - 296 537,00        | 382 103,00           |
|       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 891 650,97</b>                               | <b>143 437,00</b>   | <b>15 035 087,97</b> |
| 80102 |       | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 089 790,68                                       | 63 092,00           | 2 152 882,68         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00   | - 158,00            | 2 342,00             |
| 80111 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 377 435,00                                       | 53 800,00           | 1 431 235,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 245 587,00   | 8 442,00            | 254 029,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 26 536,00  | 850,00              | 27 386,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 106,00   | - 331,00            | 5 775,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 495,00  | - 632,00            | 27 863,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 750,00   | 215,00              | 3 965,00             |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 900,00   | 115,00              | 6 015,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00  | 1 460,00            | 11 960,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 100,00   | - 669,00            | 3 431,00             |
|       |       | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 125 649,29</b>                                | <b>- 5 719,00</b>   | <b>1 119 930,29</b>  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 819 927,00   | - 7 080,00          | 812 847,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 149 437,00   | 1 525,00            | 150 962,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 18 316,00  | - 164,00            | 18 152,00            |
|       | 80114 |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 449 205,00          | 0,00                 |
| 4240  |       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00   | - 195,00            | 1 305,00             |
| 80120 | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00   | 52,00               | 252,00               |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 292,00   | - 80,00             | 212,00               |
| 80120 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00   | 223,00              | 3 323,00             |
|       |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>2 778 578,00</b>                                | <b>- 17 779,00</b>  | <b>2 760 799,00</b>  |
| 80120 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 764 907,00                                       | - 23 000,00         | 1 741 907,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 142 088,00   | - 674,00            | 141 414,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 320 780,00   | 5 765,00            | 326 545,00           |

|       |      |   |                      |                   |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 38 550,00            | 130,00            | 38 680,00            |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 7 398 175,00         | 127 220,00        | 7 525 395,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 176 792,00         | 71 000,00         | 4 247 792,00         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 895,00            | 19 876,00         | 42 771,00            |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 705,00            | - 8 788,00        | 3 917,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 708 730,00           | 50 800,00         | 759 530,00           |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 037,00             | 7 000,00          | 11 037,00            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 296,00               | 598,00            | 894,00               |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 86 023,00            | 5 420,00          | 91 443,00            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 579,00               | 854,00            | 1 433,00             |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 43,00                | 83,00             | 126,00               |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 591,00            | - 19 623,00       | 30 968,00            |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 436 104,00           | - 23 377,00       | 412 727,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 319 330,00           | - 21 263,00       | 298 067,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 554,00            | 4 346,00          | 28 900,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 870,00            | - 5 621,00        | 53 249,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 358,00             | - 839,00          | 7 519,00             |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 46 403,00            | 0,00              | 46 403,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00             | 1 000,00          | 5 500,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 995,00            | 1 293,00          | 12 288,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 908,00            | - 2 293,00        | 28 615,00            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 932 714,00</b>  | <b>- 8 416,00</b> | <b>1 924 298,00</b>  |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 723 424,00         | - 8 416,00        | 1 715 008,00         |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 684 200,00         | - 8 416,00        | 1 675 784,00         |
| 85202 |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 512 801,00</b> | <b>41 246,00</b>  | <b>10 554 047,00</b> |
|       |      | Domy pomocy społecznej  | 3 886 235,00         | 20 000,00         | 3 906 235,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 270 151,00         | 20 000,00         | 2 290 151,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | - 370,00          | 2 630,00             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 19 026,00            | - 139,00          | 18 887,00            |

|       |      |   |                      |                  |                      |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 680,00            | 509,00           | 33 189,00            |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 2 504 129,00         | 21 246,00        | 2 525 375,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 734 305,00         | 21 036,00        | 1 755 341,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 679,00             | 210,00           | 1 889,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 103,00           | 603,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 629,00            | - 103,00         | 37 526,00            |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 802 592,00           | 0,00             | 802 592,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 918,00             | - 95,00          | 2 823,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 95,00            | 695,00               |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>3 545 295,00</b>  | <b>26 000,00</b> | <b>3 571 295,00</b>  |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 2 421 896,00         | 26 000,00        | 2 447 896,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 779 158,00         | - 8 500,00       | 1 770 658,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 295 950,00           | 34 500,00        | 330 450,00           |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>3 145 664,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 145 664,00</b>  |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 920 001,00           | 0,00             | 920 001,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 655 297,00           | - 1 919,00       | 653 378,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 122 842,00           | 2 000,00         | 124 842,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 067,00            | - 81,00          | 10 986,00            |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 555 673,00           | 0,00             | 555 673,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 349 000,00           | - 4 233,00       | 344 767,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 700,00            | 4 200,00         | 62 900,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 930,00             | 33,00            | 6 963,00             |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>56 334 559,97</b> | <b>98 365,00</b> | <b>56 432 924,97</b> |