

UCHWAŁA NR XXIII/173/2017
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 i Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi	56.155.886 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	54.193.383 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	1.962.503 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi	58.437.154 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	52.548.754 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5.888.400 zł
w tym na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	585.000 zł

§ 3. W Uchwale Nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 5 określona w § 5 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody budżetu:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.004.522 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.222.058 zł;
- 3) z tytułu kredytów w kwocie 1.800.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.”.

3. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.745.312 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.”

4. Tabela nr 6 określona w § 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 15 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w § 7 ust 2 i 3 oraz w § 9 niniejszej uchwały do wysokości w nich określonej.”

6. Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Ustala się, że:

1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uzyskane przez powiatowe jednostki organizacyjne zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.
3. Zwroty wydatków uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Danuta ANIOŁ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 24.05.2017 r.

Dochoady budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	335 000,00	108 394,00	443 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	108 394,00	443 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 594,00	46 594,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	61 800,00	391 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	887 600,00	40 900,00	928 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 600,00	40 900,00	928 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 900,00	40 900,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 639 368,00	65 000,00	11 704 368,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 959 494,00	65 000,00	2 024 494,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	65 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 375 279,00	49 520,00	3 424 799,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	380 999,00	49 520,00	430 519,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 520,00	49 520,00
851			Ochrona zdrowia	1 754 519,00	9 387,00	1 763 906,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 692 419,00	9 387,00	1 701 806,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 419,00	9 387,00	23 806,00
852			Pomoc społeczna	4 595 896,00	203,00	4 596 099,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 576 640,00	203,00	3 576 843,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	203,00
855			Rodzina	1 632 669,00	12 954,00	1 645 623,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	639 000,00	12 954,00	651 954,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	435 600,00	12 954,00	448 554,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 24.05.2017 r.

Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 002 659,00	28 025,00	5 030 684,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 672 659,00	28 025,00	4 700 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 201,00	- 4 720,00	24 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 000,00	36 000,00	949 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	6 383,00	177 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 352,00	- 1 470,00	25 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 325,00	- 10 121,00	376 204,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	- 615,00	4 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 903,00	- 1 776,00	29 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 250,00	3 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 750,00	0,00	351 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 197,00	0,00	794 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 594,00	34 594,00
710	71012		Działalność usługowa	1 515 379,00	297,00	1 515 676,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 174 379,00	297,00	1 174 676,00
754	75404	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 785,00	297,00	342 082,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 932 500,00	15 000,00	5 947 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75818	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	983 722,00	131 922,00	1 115 644,00
			Rezerwy ogólne i celowe	915 327,00	131 922,00	1 047 249,00
801	80100	4810	Rezerwy	650 647,00	70 122,00	720 769,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 680,00	61 800,00	326 480,00
			Oświata i wychowanie	16 284 510,00	102 240,00	16 386 750,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 335 297,00	49 520,00	2 384 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	49 520,00	81 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 710,00	18 301,00	56 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215,00	4 798,00	9 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 495,00	13 503,00	46 998,00
80195		Pozostała działalność	386 552,00	34 419,00	420 971,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 084,00	19 938,00	36 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	14 481,00	17 981,00
852		Pomoc społeczna	5 504 419,00	203,00	5 504 622,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 664 640,00	203,00	3 664 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 595,00	203,00	192 798,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 597,00	8 671,00	3 009 268,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 243,00	8 671,00	15 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 243,00	8 671,00	15 914,00
		Razem:	58 150 796,00	286 358,00	58 437 154,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 24.05.2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	391 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 800,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 100,00
855			Rodzina	390 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 400,00
Razem:				856 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z 24.05.2017 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							8	9														
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Transport i łączność	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	196 800,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	196 800,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00					
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu gospodzji i kartografii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	390 600,00	390 600,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodziny zastępcze	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Świadczenia społeczne	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	856 500,00	464 700,00	277 500,00	203 400,00	74 100,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	391 800,00	391 800,00	156 800,00	0,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 026 580,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 222 058,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 004 522,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 745 312,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 745 312,00