

**UCHWAŁA NR NR XVIII/89/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3 ; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.477.611 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.784.611 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.693.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.475.391,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.815.251,83 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.660.140 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający „wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Po § 2 uchwały budżetowej dodaje się § 2¹ w brzmieniu:

„§ 2¹. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 547.780,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.219,17 zł przeznacza się na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu”;

6) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.075.361 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.576.388 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.498.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej zawierającej wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 131.625,83 zł,
- 2) celowe w wysokości 417.919 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud et na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Le nictwo		161 620,00	0,00	8 078,00	153 542,00
	02001	Gospodarka le na	161 620,00	0,00	8 078,00	153 542,00
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 620,00	0,00	8 078,00	153 542,00
600	Transport i łączność		2 082 500,00	127 500,00	150 000,00	2 060 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 082 500,00	127 500,00	150 000,00	2 060 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	10 500,00	0,00	13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	150 000,00	117 000,00	150 000,00	117 000,00
750	Administracja publiczna		245 286,00	5 679,00	60 000,00	190 965,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 300,00	5 679,00	0,00	8 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 679,00	0,00	5 679,00
	75095	Pozostała działalność	60 720,00	0,00	60 000,00	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	Wiąta i wychowanie	487 408,00	500,00	0,00	487 908,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna		5 461 640,00	60 173,00	3 280,00	5 518 533,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 474,00	20 130,00	3 280,00	647 324,00
	0830	Wpływy z usług	400 090,00	20 130,00	0,00	420 220,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 304,00	0,00	3 280,00	220 024,00
	85204	Rodziny zastępcze	304 760,00	39 970,00	0,00	344 730,00
	0830	Wpływy z usług	105 390,00	5 000,00	0,00	110 390,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 370,00	34 970,00	0,00	231 340,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	73,00	0,00	73,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	73,00	0,00	73,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		248 668,00	9 951,00	0,00	258 619,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	181 638,00	4 951,00	0,00	186 589,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 451,00	0,00	4 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			46 495 166,00	203 803,00	221 358,00	46 477 611,00

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Le nictwo		208 580,00	0,00	8 645,00	199 935,00
	02001	Gospodarka le na	184 980,00	0,00	8 078,00	176 902,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 620,00	0,00	8 078,00	153 542,00
	02002	Nadzór nad gospodark le n	23 600,00	0,00	567,00	23 033,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 600,00	0,00	567,00	23 033,00
600	Transport i łączność		4 441 894,00	397 000,00	152 411,00	4 686 483,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 119 094,00	397 000,00	2 411,00	3 513 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	0,00	1 511,00	22 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	0,00	900,00	54 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 180,00	117 000,00	0,00	234 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 510,00	280 000,00	0,00	756 510,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	0,00	150 000,00	1 130 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielani mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	150 000,00	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		916 000,00	315,00	315,00	916 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	315,00	315,00	583 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	0,00	315,00	13 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	315,00	0,00	2 565,00
750	Administracja publiczna		4 526 593,00	2 411,00	0,00	4 529 004,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 798 884,00	2 411,00	0,00	3 801 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	2 411,00	0,00	9 961,00
758	Różne rozliczenia		343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
	4810	Rezerwy	343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
801	Oświata i wychowanie		15 061 728,00	30 464,00	0,00	15 092 192,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 940 610,00	1 192,00	0,00	3 941 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 717,00	1 192,00	0,00	12 909,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 047 930,00	18 672,00	0,00	6 066 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 297,00	18 672,00	0,00	45 969,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 536,00	9 964,00	0,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	9 964,00	0,00	27 460,00
		<i>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</i>				
	80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	288 080,00	136,00	0,00	288 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	264,00	136,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 999 111,00	45 696,00	0,00	8 044 807,00
	85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	1 712 855,00	17 063,00	0,00	1 729 918,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	61 000,00	3 000,00	0,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 637,00	14 063,00	0,00	168 700,00
	85204	Rodziny zast pcze	1 306 170,00	6 000,00	0,00	1 312 170,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	334 410,00	6 000,00	0,00	340 410,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 030,00	22 633,00	0,00	478 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	2 560,00	0,00	4 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 429,00	73,00	0,00	5 502,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 642 037,00	128,00	0,00	1 642 165,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 190,00	128,00	0,00	59 318,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 650,00	128,00	0,00	1 778,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 457 951,00	9 300,00	735,00	4 466 516,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85421	Młodzie owe o rodki socjoterapii	2 709 270,00	4 300,00	0,00	2 713 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 300,00	0,00	76 300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 035,00	0,00	735,00	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 935,00	0,00	735,00	5 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		36 040,00	567,00	0,00	36 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095 Pozostała działalność			36 040,00	567,00	0,00	36 607,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	567,00	0,00	5 567,00
RAZEM WYDATKI			45 945 166,00	700 909,83	170 684,00	46 475 391,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki				
			Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Grupa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	2320	223 304	3 280	0	220 024	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	223 304	3 280	0	220 024	bieżące
	85204	2320	196 370	0	34 970	231 340	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	196 370	0	34 970	231 340	bieżące
RAZEM			427 300	3 280	34 970	458 990		427 300	3 280	34 970	458 990	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Bud et na rok 2016

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	46 477 611,00
dochody bie ce	x	44 784 611,00
dochody maj tkowe	x	1 693 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	46 475 391,83
wydatki bie ce	x	42 815 251,83
wydatki maj tkowe	x	3 660 140,00
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	2 219,17
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	1 969 359,17
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-2 219,17
PRZYCHODY, z tego:	x	547 780,83
Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	547 780,83
ROZCHODY, z tego:	x	550 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	550 000,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie						
	2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - zadania własne FO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 033,00</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	340 410,00	0,00	0,00	0,00
	85204 Rodziny zast pczne	0,00	0,00	340 410,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	340 410,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zast pczych dzieci pochodz cych z terenu Powiatu Chodzieskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego b d cej uczestnikiem WTZ w Uj ciu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 576 388,00	2 475 940,00	0,00	23 033,00

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		46 960,00	0,00	567,00	46 393,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 600,00	0,00	567,00	23 033,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 600,00	0,00	567,00	23 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 040,00	567,00	0,00	36 607,00
	90095	Pozostała działalność	36 040,00	567,00	0,00	36 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	567,00	0,00	5 567,00
RAZEM WYDATKI			83 000,00	567,00	567,00	83 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
	4810	Rezerwy	343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83
		<i>Ogólna</i>	36 597,00	95 028,83	0,00	131 625,83
		<i>Pomoc społeczna</i>	70,00	120 000,00	0,00	120 070,00
		<i>O wiatowa</i>	149 993,00	0,00	8 578,00	141 415,00
RAZEM WYDATKI			343 094,00	215 028,83	8 578,00	549 544,83