

STAROSTA

Marcin Jabłoński

Projekt

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 12 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi	44.266.732,00 zł,
2) plan dochodów bieżących	42.082.732,00 zł,
3) plan dochodów majątkowych	2.184.000,00 zł,
4) plan przychodów budżetu wynosi	0 zł,
5) razem	44.266.732,00 zł,
6) plan wydatków budżetu wynosi	42.910.463,00 zł,
7) plan wydatków bieżących	41.238.711,00 zł,
8) plan wydatków majątkowych	1.671.752,00 zł,
9) plan rozchodów budżetu wynosi	1.356.269,00 zł
10) razem	44.266.732,00 zł,
11) nadwyżka budżetu wynosi	1.356.269,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

snon. B/h 21.06.2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80130		Oświata i wychowanie	820 166,00	117 585,00	937 751,00
			Szkoły zawodowe	543 066,00	110 079,00	653 145,00
		0750	Wpływy 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	306 506,00	- 7 506,00	299 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 585,00	117 585,00
852	80195		Pozostała działalność	0,00	7 506,00	7 506,00
		0750	Wpływy 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	0,00	7 506,00	7 506,00
			Pomoc społeczna	1 658 721,00	226,00	1 658 947,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691 200,00	226,00	691 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	226,00
Razem:				44 148 921,00	117 811,00	44 266 732,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 724 655,00	- 131 035,00	2 593 620,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 724 655,00	- 131 035,00	2 593 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 131 035,00	368 965,00
			Terminal	500 000,00	- 131 035,00	368 965,00
801	80130		Oświata i wychowanie	9 443 769,00	4 752,00	9 448 521,00
			Szkoły zawodowe	6 474 221,00	4 752,00	6 478 973,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	60,00	3 140,00
			Erasmus plus - Mobilny Europypraktyk	1 442,00	60,00	1 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 948,00	4 752,00	38 700,00
				33 948,00	4 752,00	38 700,00
851	85195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	- 296,00	12 003,00
			Erasmus plus - Mobilny Europypraktyk	6 443,00	- 296,00	6 147,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	236,00	236,00
			Erasmus plus - Mobilny Europypraktyk	0,00	236,00	236,00
			Ochrona zdrowia	2 673 748,00	443 868,00	3 117 616,00
			Pozostała działalność	1 850 748,00	443 868,00	2 294 616,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127,00	5 620,00	13 747,00
			Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	8 127,00	5 620,00	13 747,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 048,00	31 851,00	77 899,00
			Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	46 048,00	31 851,00	77 899,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 228,00	3 037,00
			Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	1 809,00	1 228,00	3 037,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	6 959,00	17 209,00
			Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	10 250,00	6 959,00	17 209,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	235,00	200,00	435,00
			Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	235,00	200,00	435,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 132,00	2 463,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	1 331,00	1 132,00	2 463,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	2 438,00	3 150,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	712,00	2 438,00	3 150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 038,00	13 812,00	17 850,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	4 038,00	13 812,00	17 850,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 222,00	1 128,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	1 350,00	- 222,00	1 128,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 1 263,00	6 387,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	7 650,00	- 1 263,00	6 387,00
	4306	Zakup usług pozostałych	186 158,00	57 302,00	243 460,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	186 158,00	57 302,00	243 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 054 900,00	324 711,00	1 379 611,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	1 054 900,00	324 711,00	1 379 611,00
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,00	16,00	107,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	91,00	16,00	107,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	84,00	602,00
		Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim.	518,00	84,00	602,00
852		Pomoc społeczna	5 208 937,00	- 199 774,00	5 009 163,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 900 842,00	- 199 774,00	1 701 068,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	- 200 000,00	277 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 842,00	- 200 000,00	277 842,00
			62 200,00	226,00	62 426,00
			62 200,00	226,00	62 426,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 400,00	0,00	1 852 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	0,00	24 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			24 000,00	0,00	24 000,00
		Razem:	42 792 652,00	117 811,00	42 910 463,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górską

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	537 642,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 842,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 842,00
	85204		Rodziny zastępcze	259 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				752 402,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego:

a) zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn "Mobilny Ekonomista" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Zaliczka w wysokości 80 % wpłynęła na konto powiatu. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach - kwota 117.585,00 zł,

- odszkodowania za wybitą szybę otrzymanego przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Nasza Chata" w Cybince - kwota 226,00 zł.

Zmienia się rozdział dotyczący dochodów za wynajem mieszkania służbowego dla pracownika oświaty. Dochody powyższe ujmowane są w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, przenosi się do rozdziału 80195 - Pozostała działalność - kwota 7.506,00 zł.

b) zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok na :

- zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkół Ekonomiczno- Rolniczych w Słubicach - kwota 4.752,00 zł,

- naprawę szkody za wybitą szybę w POW "Nasza Chata" w Cybince - kwota 226,00 zł.

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno- Rolniczych w Słubicach projektu "Mobilny Europraktyk" zapewnia się środki na delegacje zagraniczne oraz na składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 296,00 zł

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim" wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków dotyczących bieżącego roku o kwotę 443.868,00 zł. Środki na ww projekt pochodzą z:

a) dochodów z tytułu projektu realizowanego przez jednostkę oświatową w kwocie 112.833,00 zł,

b) uwolnienia środków z tytułu kosztów poniesionych przez powiat za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych w innych powiatach w kwocie 200.000,00 zł,

c) przesunięcia środków z paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczących wydatków Terminala w kwocie 131.035,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską
Anna Górską

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz
Anna Karpińska-Rapcewicz

2006.2016
Id: FE813CD3-66CE-4F23-AAFC-3CE62F5B7F1A. Projekt