

Projekt

z dnia 14 października 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 wydatki 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   | 44.379.408,91 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących        | 42.195.408,91 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych      | 2.184.000,00 zł,  |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0 zł,             |
| 5) razem                          | 44.379.408,91 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi   | 43.023.139,91 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących        | 41.444.817,91 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych      | 1.578.322,00 zł,  |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi  | 1.356.269,00 zł   |
| 10) razem                         | 44.379.408,91 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.

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym

**RADCA PRAWNY**

*Anna Karpińska-Rapcewicz*

sygn. *Ch* 14.10.2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia .....2016 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 201,00	13 022,00	126 223,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 201,00	13 022,00	115 223,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 361,00	13 022,00	26 383,00
<b>Razem:</b>				44 366 386,91	13 022,00	44 379 408,91

SKARBNIK POWIATU  
*Anna*  
Anna Górską

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

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia .....2016 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	6 931 593,00	236 900,00	7 168 493,00
			Starostwa powiatowe	6 417 415,00	236 900,00	6 654 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 160,00	200 000,00	1 145 160,00
			Starostwo Powiatowe	945 160,00	200 000,00	1 145 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	31 365,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	31 365,00	31 365,00
756	75618	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 535,00	5 535,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 600,00</b>	<b>- 12 600,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	- 12 600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801	80130	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 600,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	600,00	- 600,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 506 986,91</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>9 491 986,91</b>
			Szkoły zawodowe	6 517 353,00	- 15 000,00	6 502 353,00
851	85195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 917 616,00</b>	<b>- 240 000,00</b>	<b>2 677 616,00</b>
			Pozostała działalność	2 294 616,00	- 240 000,00	2 054 616,00
		4306	Zakup usług pozostałych	243 460,00	- 36 000,00	207 460,00
			Starostwo Powiatowe	243 460,00	- 36 000,00	207 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 379 611,00	- 204 000,00	1 175 611,00
			Starostwo Powiatowe	1 379 611,00	- 204 000,00	1 175 611,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 065 649,00</b>	<b>- 30 660,00</b>	<b>5 034 989,00</b>
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 688 397,00	- 5 660,00	1 682 737,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,00	- 5 660,00	11 570,00
85203			Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nasza Chata w Cybince	17 230,00	- 5 660,00	11 570,00
			Ośrodki wsparcia	385 765,00	- 25 000,00	360 765,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			<b>POWIATOWY ŹRÓDEŁK WSPARCIA W RZEPINIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 086 885,00</b>	<b>- 38 640,00</b>	<b>2 048 245,00</b>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 760,00	- 14 640,00	99 120,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	- 14 640,00	71 120,00
			Starostwo Powiatowe	85 760,00	- 14 640,00	71 120,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	- 24 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 276 785,00</b>	<b>113 022,00</b>	<b>5 389 807,00</b>
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 128 201,00	113 022,00	3 241 223,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	70 000,00	2 169 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	2 099 000,00	70 000,00	2 169 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	30 000,00	388 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	358 000,00	30 000,00	388 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,00	5 522,00	41 908,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	36 386,00	5 522,00	41 908,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 845,00	7 500,00	91 345,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	83 845,00	7 500,00	91 345,00
<b>Razem:</b>				<b>43 010 117,91</b>	<b>13 022,00</b>	<b>43 023 139,91</b>

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 642,00</b>
	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	274 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 800,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 120,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>713 762,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
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:

- otrzymanej darowizny w kwocie 13.022,00 zł od Religijnego Towarzystwa Przyjaciół w Niemczech dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słubicach,

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

- organizację wycieczek oraz zakup niezbędnych artykułów dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słubicach w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 13.022,00 zł.

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu zmniejsza się planowane wydatki dotyczące:

- odszkodowań z tytułu zwrotu za kartę pojazdów z lat ubiegłych w kwocie 12.600,00 zł,

- dotacji dla powiatów za organizację kursów przygotowujących do zawodu w kwocie 15.000,00 zł,

- zakupu usług w ramach projektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i zdrowego trybu życia w Powiecie Słubickim” w kwocie 240.000,00 zł,

- nierealizowanych inwestycji w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie oraz w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince w kwocie 30.660,00 zł,

- udziału Powiatu Słubickiego w realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z niższą kwotą dofinansowania - kwota 14.640,00 zł,

- brakiem podpisanego porozumienia na dofinansowanie Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 24.000,00 zł,

i przenosi się na następujące zadania :

- na pozostałe usługi w Starostwie Powiatowym w kwocie 200.000,00 zł,

- na usługi doradcze związane z realizacją projektu "Rozwój e - usług w Powiecie Słubickim" w kwocie 36.900 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach kwota 100.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

*Anna Górską*  
Anna Górską

prawdzone pod względem  
formalno - prawnym

**RADCA PRAWNY**

*Anna Karpińska-Rapcewicz*