



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 957

UCHWAŁA NR XXVIII-224/2017 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV-207/2016 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII-219/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok, w związku z uchwałami Zarządu Powiatu Nr 86-457/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, Nr 88-470/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 108.766.340,20 zł zwiększa się

o kwotę 109.964,90 zł do kwoty 108.876.305,10 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 89.005.345,52 zł zwiększa się o kwotę 29.145,90 zł do kwoty 89.034.491,42 zł, dochody majątkowe w kwocie 19.760.994,68 zł zwiększa się o kwotę 80.819 zł do kwoty 19.841.813,68 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 117.559.389,36 zł zwiększa się o kwotę 598.964,90 zł do kwoty 118.158.354,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 87.632.811,78 zł zwiększa się o kwotę 36.014,90 zł do kwoty 87.668.826,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.926.577,58 zł zwiększa się o kwotę 562.950 zł do kwoty 30.489.527,58 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. ust. 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.894.712,31 zł zwiększa się o kwotę 100.000 zł do kwoty 6.994.712,31 zł.

3. W § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.282.049,16 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3”.

4. W § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 11.234.465 zł,
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1.952.415,84 zł,
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. W § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 530.000 zł zwiększa się o kwotę 17.205,78 zł do kwoty 547.205,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 ust. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. ust. 2 wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Gawdzik

SP Kraśnik, dnia: 2017.02.23

Program: Planowanie Budżetu 2010 (BU w.7.0.2.4) /Druk: TBU-ZUC/str:1/1(pierwsza i ostatnia)

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2017 rok;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-224/2017 Rady Powiatu w Krasniku z dnia 2017.02.22

Dzi ała	Rozdz iał	Para graf doc hodu	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnia uchwała	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Razem	Z realizacji zada n admin. rządowej	Dochody bieżące	Razem	Z realizacji zada n admin. rządowej	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Całość Dochodów	108.766.340,20	109.964,90		108.876.305,10	89.034.491,42	11.436.181,00	77.598.310,42	19.841.813,68		19.841.813,68
600			Transport i łączność	14.268.994,68	16.819,00		14.285.813,68	865.000,00		865.000,00	13.420.813,68		13.420.813,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.268.994,68	16.819,00		14.285.813,68	865.000,00		865.000,00	13.420.813,68		13.420.813,68
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finans	2.651.822,00	16.819,00		2.668.641,00				2.668.641,00		2.668.641,00
801			Oświata i wychowanie	3.881.778,52	25.972,39		3.907.750,91	1.357.750,91		1.357.750,91	2.550.000,00		2.550.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3.782.673,82	25.972,39		3.808.646,21	1.258.646,21		1.258.646,21	2.550.000,00		2.550.000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans	1.154.889,50	23.375,15		1.178.264,65	1.178.264,65		1.178.264,65			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans	70.114,32	2.597,24		72.711,56	72.711,56		72.711,56			
855			Rodzina	4.899.495,00	3.173,51		4.902.668,51	4.902.668,51	1.029.100,00	3.873.568,51			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowa	3.500.160,00	3.173,51		3.503.333,51	3.503.333,51	402.500,00	3.100.833,51			
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo		6,07		6,07	6,07		6,07			
		2910	Wpływy. ze zwrotów dotacji wykorzystanyc		3.167,44		3.167,44	3.167,44		3.167,44			
926			Kultura fizyczna	350.000,00	64.000,00		414.000,00				414.000,00		414.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350.000,00	64.000,00		414.000,00				414.000,00		414.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	350.000,00	64.000,00		414.000,00				414.000,00		414.000,00

Sporządził(-a): Zofia Skórska
Koniec TBU-ZUC/(ostatnia strona) St.Powiatowe Krasnik

(C) MIKROBIT, program:BU w.7.0.2.4

Rodzaj zadan wyd. atk.	Dzi ała	Rozdz iał	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnia uchwała	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
								Razem w tym:	Wynagrodzenia i s kładki	Wydatki na realiz acje zadań statut owych	Dotacje	Świadczenia na rz ecz osób fizyczny ch	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	Obsługa długu	Razem w tym:	Inwestycje i zaku py inwestycyjne	Dotacje na inwest ycje i zakupy inw est.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Całość Wydatków	117.559.389,36	752.897,90	153.933,00	118.158.354,26	87.668.826,68	50.267.667,69	22.817.299,22	8.710.011,11	4.820.189,00	641.549,66	412.110,00	30.489.527,58	26.992.997,58	3.496.530,00
I			Wydatki na zadania własne	82.677.770,20	570.106,51	137.114,00	83.110.762,71	72.699.386,88	44.729.132,50	15.795.323,37	7.745.781,35	3.375.490,00	641.549,66	412.110,00	10.411.375,83	7.351.375,83	3.060.000,00
	600		Transport i łączność	9.368.254,00		100.000,00	9.268.254,00	4.555.000,00	2.412.000,00	2.100.500,00		42.500,00			4.713.254,00	4.713.254,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9.288.254,00		100.000,00	9.188.254,00	4.475.000,00	2.412.000,00	2.020.500,00		42.500,00			4.713.254,00	4.713.254,00	
	750		Administracja publiczna	10.696.057,71	329.950,00	4.950,00	11.021.057,71	10.134.107,71	6.654.844,00	3.085.983,71		393.280,00			886.950,00	886.950,00	
		75020	Starostwa powiatowe	8.815.718,50	300.000,00		9.115.718,50	8.233.718,50	5.774.174,00	2.444.944,50		14.600,00			882.000,00	882.000,00	
		75075	Promocja powiatu	600.000,00	25.000,00		625.000,00	625.000,00	103.500,00	517.500,00		4.000,00					
		75085	Wspólna obsługa jst	877.891,00	4.950,00	4.950,00	877.891,00	872.941,00	777.170,00	91.771,00		4.000,00			4.950,00	4.950,00	
	758		Różne rozliczenia	1.938.174,00	17.205,78		1.955.379,78	1.955.379,78		1.955.379,78							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym	1.938.174,00	17.205,78		1.955.379,78	1.955.379,78		1.955.379,78							
	801		Oświata i wychowanie	27.786.233,83	130.164,00		27.916.397,83	26.743.926,00	19.623.983,00	3.450.853,00	3.200.000,00	469.090,00			1.172.471,83	1.172.471,83	
		80120	Licea ogólnokształcące	8.405.970,83	128.000,00		8.533.970,83	7.596.360,00	6.172.091,00	897.027,00	500.000,00	27.242,00			937.610,83	937.610,83	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145.561,00	2.164,00		147.725,00	147.725,00		147.725,00							
	851		Ochrona zdrowia	3.100.000,00	60.000,00		3.160.000,00	100.000,00	22.000,00	78.000,00					3.060.000,00		3.060.000,00
		85111	Szpitalne ogólne	3.000.000,00	60.000,00		3.060.000,00								3.060.000,00		3.060.000,00
	852		Pomoc Społeczna	12.348.970,00	30.000,00	30.000,00	12.348.970,00	12.018.970,00	9.125.116,50	2.865.772,50		28.081,00			330.000,00	330.000,00	
		85202	Domy Pomocy Społecznej	10.957.370,00	30.000,00	30.000,00	10.957.370,00	10.627.370,00	7.943.516,50	2.661.772,50		22.081,00			330.000,00	330.000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.825.780,00		2.164,00	5.823.616,00	5.623.616,00	2.942.263,00	531.478,00	2.000.000,00	149.875,00			200.000,00	200.000,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.000,00		2.164,00	35.836,00	35.836,00		35.836,00							
	855		Rodzina	7.084.241,00	2.786,73		7.087.027,73	7.087.027,73	1.541.668,00	890.777,38	2.450.781,35	2.203.801,00					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowa	4.488.504,00	2.786,73		4.491.290,73	4.491.290,73	1.130.091,00	708.617,38	2.450.781,35	201.801,00					
III			Wydatki na zadania realizowane na podsta	6.894.712,31	100.000,00		6.994.712,31	1.934.855,00	257.012,00	743.566,00	842.778,00	91.499,00			5.059.857,31	4.623.327,31	436.530,00
	600		Transport i łączność	5.608.327,31	100.000,00		5.708.327,31	775.000,00	675.000,00	100.000,00	100.000,00				4.933.327,31	4.623.327,31	310.000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5.298.327,31	100.000,00		5.398.327,31	775.000,00	675.000,00	100.000,00	100.000,00				4.623.327,31	4.623.327,31	
IV			Wydatki na programy finansowane z udzia	16.545.725,85	82.791,39	16.819,00	16.611.698,24	1.593.403,80	234.290,11	1.240.713,69		118.400,00			15.018.294,44	15.018.294,44	
	600		Transport i łączność	8.809.239,44	16.819,00	16.819,00	8.809.239,44								8.809.239,44	8.809.239,44	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8.809.239,44	16.819,00	16.819,00	8.809.239,44								8.809.239,44	8.809.239,44	
	801		Oświata i wychowanie	4.417.971,41	25.972,39		4.443.943,80	1.443.943,80	211.640,11	1.232.303,69					3.000.000,00	3.000.000,00	
		80130	Szkoły zawodowe	4.355.966,46	25.972,39		4.381.938,85	1.381.938,85	181.340,16	1.200.598,69					3.000.000,00	3.000.000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	400.000,00	40.000,00		440.000,00								440.000,00	440.000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	400.000,00	40.000,00		440.000,00								440.000,00	440.000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII-224/2017
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 22 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2017 roku

L.p.	Przychody	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	950	7.734.465
2.	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	952	3.500.000
Razem przychody:			11.234.465
L.p.	Rozchody	§	Kwota
1	2	3	4
1.	Splata kredytów długoterminowych	992	1.952.415,84
Razem rozchody:			1.952.415,84

Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu budżetowego – 9.282.049,16 zł:

- a) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5.782.049,16 zł**,
- b) kredytem długoterminowym – **3.500.000 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII-224/2017
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku.

Lp .	Dział / Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Zwiększenie / Zmniejszenie	Plan dotacji po zmianie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600 - 60014	Miasto Kraśnik	-	100.000	100.000	Na realizację zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
2.	851 - 85111	SPZOZ w Kraśniku	-	60.000	60.000	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku szpitala od strony apteki
Razem I:			3.567.308	160.000	3.727.308	
OGÓŁEM:			12.043.759,76	160.000	12.203.759,76	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII-224/2017
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2017 roku

w zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / Rozdział	Plan wydatków na 2017 rok	Zwiększenia / zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			26.490.047,58	502.950	26.992.997,58
1.	Zakup serwera dla Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego w Kraśniku	750 - 75085	-	4.950	4.950
2.	Zakup suszarki do ubrań w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku	852 -	-	10.000	10.000
3.	Zakup kotła grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku	85202	-	20.000	20.000
4.	„Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Kraśnickim”	900 - 90005	-	40.000	40.000
5.	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku o boisko wielofunkcyjne	801 - 80120	500.000	128.000	628.000
6.	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy Al. Niepodległości 25 w Kraśniku	750 - 75020	500.000	- 500.000	-
7.	Przebudowa pomieszczeń budynku przy Al. Niepodległości 25 w Kraśniku	750 - 75020	-	800.000	800.000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII – 224/2017
Rady Powiatu w Krasniku
z dnia 22 lutego 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

L.p.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział / Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu UE	Zwiększenie / zmniejszenie	Plan po zmianie	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków budżetu państwa oraz stanowiących wkład własny w realizacji projektu	Zwiększenie / zmniejszenie	Plan po zmianie	Plan wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				38 758,51	13 917,05	40,19	13 957,25	4 407,95	25,78	4 433,73	18 390,97
1	"Poprawa Efektywności energetycznej budynków w Powiecie Kraśnickim"	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	900 - 90005	40.000	-	-	-	-	40,00	40,00	40,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737L Słodków II-Szastarka Stacja w gm. Kraśnik i gm. Szastarka		600 - 60014	2 000,00	1 264,31	8,29	1 272,60	722,66	- 8,29	714,37	1 986,97
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711L Gościeradów-Kosin w gm. Gościeradów		994,00	628,58	3,90	632,48	359,29	- 3,90	355,39	987,87	
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639L Józefów- Dzierzkowice w gm. Dzierzkowice		1 200,00	758,93	4,63	763,56	433,80	- 4,63	429,17	1 192,73	

5	"Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu"	Zespół Szkół w Urzędowie	801 - 80130	91,06	41,71	23,38	65,08	4,63	2,60	7,23	72,31
---	--	--------------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------