



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 3947

UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY POWIATU W ŁOBZIE

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2016r. poz.814 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 4.168.536 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 993.255,60 zł, paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 175.280,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 161.400 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 135.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA rozdział 92695 Pozostała działalność paragraf 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 18.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 7.168.536 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6.000.000 zł przeznaczonych na realizację projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Borkowo-Dobra Bród od 0+000 do 6+797 - etap I", z tego: wydatki majątkowe 6.000.000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Ww. wydatki miały być sfinansowane zaciągniętym kredytem bankowym.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.168.536 zł przeznaczonych na realizację programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, z tego: wydatki bieżące 1.168.536 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 1.168.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 161.400 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Wykonanie remontu chodnika i zjazdów w miejscowości Rynowo - etap II", z tego: wydatki bieżące 8.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 135.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, z tego: wydatki bieżące 135.100 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 18.300 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej tj. na realizację zadanie pn. "Wyposażenie w sprzęt sportowy siłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łobzie", z tego: wydatki bieżące 18.300 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2016r. o kwotę 343.530 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016r. o kwotę 343.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2016r. o kwotę 343.986 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016r. o kwotę 343.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.557.716,41 zł.

§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr XIII/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody budżetu powiatu na 2016r. po zmianach w wysokości – 38.024.225,08 zł

- dochody bieżące 37.583.508,08 zł,
- dochody majątkowe 440.717 zł.

§ 10. Wydatki budżetu powiatu na 2016r. po zmianach w wysokości – 40.581.941,49 zł

- wydatki bieżące 36.611.245,08 zł,
- wydatki majątkowe 3.970.696,41 zł.

§ 11. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016r. po zmianach w wysokości:

- przychody 3.947.716,41 zł,
- rozchody 1.390.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Bławdziewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/133/2016
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 23 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 427 530,00	- 2 992 000,00	435 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 427 530,00	- 2 992 000,00	435 530,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 343 530,00	- 3 343 530,00	0,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	3 343 530,00	- 3 343 530,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	343 530,00	343 530,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	0,00	343 530,00	343 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 721,00	- 1 033 436,00	489 285,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	337 700,00	135 100,00	472 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	337 700,00	135 100,00	472 800,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	337 700,00	135 100,00	472 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 168 536,00	- 1 168 536,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	993 255,60	- 993 255,60	0,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	993 255,60	- 993 255,60	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 280,40	- 175 280,40	0,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	175 280,40	- 175 280,40	0,00

926			Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 300,00	18 300,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	0,00	18 300,00	18 300,00
Razem:				42 031 361,08	- 4 007 136,00	38 024 225,08

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2841637	2841637	1485011	1332724	152287	103617	2400	1250609	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1250609	-1250609	0	0	0	0	0	0	0	-1250609	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135100	135100	135100	135100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1726128	1726128	1620111	1467824	152287	103617	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1469419	1469419	1467019	1324724	142295	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135100	135100	135100	135100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1604519	1604519	1602119	1459824	142295	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1303116	1303116	1507	0	1507	51000	0	1250609	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1250609	-1250609	0	0	0	0	0	0	-1250609	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52507	52507	1507	0	1507	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2288492	2288492	795246	593728	201518	1468127	25119	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35213	35213	35213	0	35213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2323705	2323705	830459	593728	236731	1468127	25119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	97483	97483	97483	0	97483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35213	35213	35213	0	35213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132696	132696	132696	0	132696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	142500	129500	108500	33600	74900	5000	16000	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162500	149500	128500	33600	94900	5000	16000	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	142500	129500	108500	33600	74900	5000	16000	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162500	149500	128500	33600	94900	5000	16000	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	47589077,49	37718270,08	27033459,18	17903670	9129789,18	7007499,9	2129844	1250609	0	296858	9870807,41	9870807,41	0	0	0	
			zmniejszenie	-7512522	-1512522	-145000	0	-145000	-36913	-80000	-1250609	0	0	-6000000	-6000000	0	0	0	0
			zwiększenie	505386	405497	298424	235211	63213	25000	82073	0	0	0	99889	99889	0	0	0	0
			po zmianach	40581941,49	36611245,08	27186883,18	18138881	9048002,18	6995586,9	2131917	0	0	296858	3970696,41	3970696,41	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/133/2016
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 23 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 947 716,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 947 716,41
Rozchody ogółem:			1 390 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 390 000,00