



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 208

UCHWAŁA Nr XIX/136/2016 RADY POWIATU w RADZIEJOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214 pkt 3, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 81/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 82/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 95/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 106/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 108/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 115/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 116/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 lipca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 121/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 133/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 140/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu w wysokości: 46 746 034,00 z tego:
 - 1) bieżące w wysokości: 46 325 214,00 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości: 420 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2.1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu w wysokości: 45 860 492,00 z tego:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984.

- 1) bieżące w wysokości: 44 387 163,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości: 1 473 329,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”; Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 885 542,00 zł, którą wprowadza się do rozchodów na § 994;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.035.183,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.920.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) § 10 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody 1 953 175;
 - 2) koszty 1 947 710 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 287,00	6 000,00	165 287,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 533,00	5 000,00	82 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 973 019,00	657 083,00	6 630 102,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 949,00	12 000,00	1 307 949,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 070,00	645 083,00	5 322 153,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 617 070,00	645 083,00	5 262 153,00
758			Różne rozliczenia	25 937 421,00	99 959,00	26 037 380,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 222,00	99 959,00	18 601 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 222,00	99 959,00	18 601 181,00
852			Pomoc społeczna	3 610 373,00	0,00	3 610 373,00
	85295		Pozostała działalność	66 200,00	0,00	66 200,00
		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	59 486,00	- 59 486,00	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	6 714,00	- 6 714,00	0,00
		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	59 486,00	59 486,00
		2059	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	6 714,00	6 714,00
Razem:				45 982 992,00	763 042,00	46 746 034,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 592 516,00	1 500,00	4 594 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 012 340,00	500,00	4 012 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 487,00	500,00	60 987,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	1 000,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	1 000,00	19 708,00
801			Oświata i wychowanie	17 365 530,00	- 13 984,00	17 351 546,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 288 974,00	- 69,00	2 288 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 231,00	- 69,00	1 505 162,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 604 175,00	- 13 915,00	8 590 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 959,00	- 800,00	287 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 516,00	- 5 627,00	5 161 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 145,00	- 2 576,00	939 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 217,00	- 1 965,00	114 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 241,00	- 1 000,00	15 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 370,00	- 686,00	1 684,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	- 461,00	387,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 627 263,00	- 101 426,00	5 525 837,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 017 029,00	- 15 788,00	1 001 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 028,00	- 4 789,00	44 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 035,00	- 1 199,00	97 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 245,00	- 207,00	18 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	- 37,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 591,00	- 9 016,00	88 575,00
		4220	Zakup środków żywności	31 743,00	- 540,00	31 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	617 610,00	- 4 779,00	612 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 752,00	- 3 976,00	376 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 423,00	- 704,00	68 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 443,00	- 99,00	9 344,00
	85204		Rodziny zastępcze	916 561,00	- 75 359,00	841 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 225,00	- 51 259,00	491 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	- 2 996,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	- 428,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 376,00	- 20 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	403 929,00	- 5 500,00	398 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	16,00	50 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	- 18,00	5 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	- 3 773,00	10 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	- 123,00	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	- 1 302,00	13 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	- 300,00	4 140,00
	85295		Pozostała działalność	70 972,00	0,00	70 972,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	1,00	270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	- 1,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 643 964,00	- 22 574,00	3 621 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 681,00	- 22 574,00	241 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 627,00	1 200,00	105 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	206,00	19 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	20,00	1 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 644,00	- 22 819,00	66 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00	- 285,00	13 222,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	- 131,00	10 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 609,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 156,00	1 144,00
926			Kultura fizyczna	1 524 315,00	13 984,00	1 538 299,00
	92601		Obiekty sportowe	1 508 815,00	13 984,00	1 522 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 754,00	- 4 500,00	73 254,00
		4260	Zakup energii	393 816,00	11 685,00	405 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 853,00	6 850,00	79 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 51,00	649,00
Razem:				45 982 992,00	- 122 500,00	45 860 492,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			2 035 183
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	483 634
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 551 549
Rozchody ogółem:			2 920 725
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	241 817
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 678 908

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2016 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 637,00
	85395		Pozostała działalność	35 637,00
			Przychody	1 953 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 175,00
	85395		Pozostała działalność	1 953 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	693 461,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 237 334,00
			Koszty	1 947 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 710,00
	85395		Pozostała działalność	1 947 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 770,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 374,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00