



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 2119

### UCHWAŁA NR IX-55/2015 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 24 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr III-18/2014 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr IV-29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr V-37/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr VI-39/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr VII-43/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr VIII-47/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, w związku z uchwałami Zarządu Powiatu Nr 8-28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 11-37/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, Nr 14-53/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 15-62/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 17-65/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, Nr 20-85/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 100.337.378,40 zł zmniejsza się o kwotę 1.123.690,67 zł do kwoty 99.213.687,73 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 85.055.318,17 zł zwiększa się o kwotę 106.082,33 zł do kwoty 85.161.400,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.282.060,23 zł zmniejsza się o kwotę 1.229.773 zł do kwoty 14.052.287,23 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 99.059.874,64 zł zwiększa się o kwotę 416.181,64 zł do kwoty 99.476.056,28 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 82.237.874,51 zł zwiększa się o kwotę 326.181,61 zł do kwoty 82.564.056,12 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.822.000,13 zł zwiększa się o kwotę 90.000,03 zł do kwoty 16.912.000,16 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 262.368,55 zł, źródłami pokrycia planowanego deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3”.

4. W § 3 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.259.788,47 zł,
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.997.419,92 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 68.846,30 zł zwiększa się o kwotę 99.781,84 zł do kwoty 168.628,14 zł. ust. 2 rezerwy celowe w kwocie 1.445.773,37 zł zwiększa się o kwotę 700.000,31 zł do kwoty 2.145.773,68 zł. lit b) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 1.293.773,37 zł zwiększa się o kwotę 700.000,31 zł do kwoty 1.993.773,68.

6. W § 7 ust. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, ust. 2 wprowadza się zmiany w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 10 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.344.255,65 zł zmniejsza się o kwotę 559.901 zł do kwoty 784.354,65 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Zbigniew Gawdzik**

## Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2015 rok;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX-55/2015 Rady Powiatu w Kraśniku  
z dnia 2015.06.24

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	100.337.378,40	176.082,33	1.299.773,00	99.213.687,73	85.161.400,50	10.594.624,00	74.566.776,50	14.052.287,23		14.052.287,23
600			Transport i łączność	11.161.500,00	45.000,00		11.206.500,00	160.500,00		160.500,00	11.046.000,00		11.046.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.061.500,00	45.000,00		10.106.500,00	160.500,00		160.500,00	9.946.000,00		9.946.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest		30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.021.500,00		1.299.773,00	1.721.727,00	327.500,00	119.500,00	208.000,00	1.394.227,00		1.394.227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.021.500,00		1.299.773,00	1.721.727,00	327.500,00	119.500,00	208.000,00	1.394.227,00		1.394.227,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	2.694.000,00		1.299.773,00	1.394.227,00				1.394.227,00		1.394.227,00
801			Oświata i wychowanie	1.574.887,66	91.040,48		1.665.928,14	1.665.928,14		1.665.928,14			
	80130		Szkoły zawodowe	119.332,00	91.040,48		210.372,48	210.372,48		210.372,48			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans	92.889,76	81.216,51		174.106,27	174.106,27		174.106,27			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans	10.092,24	8.823,97		18.916,21	18.916,21		18.916,21			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
852			Pomoc Społeczna	14.458.625,67	41,85		14.458.667,52	14.248.207,29	649.400,00	13.598.807,29	210.460,23		210.460,23
	85295		Pozostała działalność	444.857,96	41,85		444.899,81	237.439,58		237.439,58	207.460,23		207.460,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Paragraf ten		41,85		41,85	41,85		41,85			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	167.500,00	40.000,00		207.500,00	167.500,00		167.500,00	40.000,00		40.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	7.500,00	40.000,00		47.500,00	7.500,00		7.500,00	40.000,00		40.000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek		40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00

## Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015 rok:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-55/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 2015.06.24

Rodzaj z adan wyd atk.	Dzi ał	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 statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje i zakupy inw est.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Całość Wydatkow	99.059.874,64	981.082,64	564.901,00	99.476.056,28	82.564.056,12	49.229.879,12	21.813.579,70	6.499.573,85	3.603.686,80	784.354,65	632.982,00	16.912.000,16	16.328.250,13	583.750,03
I			Wydatki na zadania własne	72.731.275,07	891.042,16	564.901,00	73.057.416,23	68.872.686,48	43.153.293,60	15.109.517,38	5.972.932,85	3.219.606,00	784.354,65	632.982,00	4.184.729,75	4.184.729,72	0,03
	600		Transport i łączność	5.752.004,00	45.000,00		5.797.004,00	3.606.004,00	2.086.000,00	1.480.004,00		40.000,00			2.191.000,00	2.191.000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.277.004,00	45.000,00		4.322.004,00	3.531.004,00	2.086.000,00	1.405.004,00		40.000,00			791.000,00	791.000,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	218.700,00	40.000,00		258.700,00	218.700,00		193.700,00	25.000,00				40.000,00	40.000,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar	3.000,00	40.000,00		43.000,00	3.000,00		3.000,00					40.000,00	40.000,00	
		757	Obsługa długu publicznego	1.977.237,65		559.901,00	1.417.336,65	1.417.336,65					784.354,65	632.982,00			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancj	1.344.255,65		559.901,00	784.354,65	784.354,65					784.354,65				
		758	Różne rozliczenia	1.362.619,67	799.782,15		2.162.401,82	2.162.401,82		2.162.401,82							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym	1.362.619,67	799.782,15		2.162.401,82	2.162.401,82		2.162.401,82							
		801	Oświata i wychowanie	29.941.491,94	1.000,00		29.942.491,94	28.798.762,22	20.951.551,00	3.812.892,36	3.375.545,86	658.773,00			1.143.729,72	1.143.729,72	
		80130	Szkoły zawodowe	12.269.877,00	1.000,00		12.270.877,00	12.222.377,00	7.652.395,00	1.418.922,00	2.903.600,00	247.460,00			48.500,00	48.500,00	
		852	Pomoc Społeczna	17.800.109,11	5.260,01	5.000,00	17.800.369,12	17.595.369,09	9.630.445,60	3.521.411,50	2.479.386,99	1.964.125,00			205.000,03	205.000,00	0,03
		85202	Domy Pomocy Społecznej	9.677.118,50	5.000,00	5.000,00	9.677.118,50	9.472.118,50	7.011.140,00	2.436.278,50		24.700,00			205.000,00	205.000,00	
		85295	Pozostała działalność		260,01		260,01	259,98			259,98				0,03		0,03
IV			Wydatki na programy finansowane z udzia	10.673.443,76	90.040,48		10.763.484,24	2.043.484,24	739.930,92	1.248.553,32		55.000,00			8.720.000,00	8.720.000,00	
		801	Oświata i wychowanie	1.382.696,18	90.040,48		1.472.736,66	1.472.736,66	563.913,32	853.823,34		55.000,00					
		80130	Szkoły zawodowe	102.982,00	90.040,48		193.022,48	193.022,48	43.715,00	94.307,48		55.000,00					

Sporządził(-a): Zofia Skórska

Koniec TBU-ZUC/(ostatnia strona) St.Powiatowe Kraśnik

(C) MIKROBIT, program:BU w.6.2.2.0

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IX-55/2015  
Rady Powiatu w Kraśniku  
z dnia 24 czerwca 2015 roku

### Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2015 roku

w zł

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	2.259.788,47
<b>Razem przychody:</b>			<b>2.259.788,47</b>
1.	Splata kredytów długoterminowych	992	1.997.419,92
<b>Razem rozchody:</b>			<b>1.997.419,92</b>

#### Informacje uzupełniające:

- I. Pokrycie deficytu budżetowego – 262.368,55 zł:
  1. Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 262.368,55 zł.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IX-55/2015  
Rady Powiatu w Kraśniku  
z dnia 24 czerwca 2015 roku

### Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2015 roku

w zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / Rozdział	Plan wydatków na 2015 rok	Zwiększenia / zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem:</b>			<b>16.238.250,13</b>	<b>90.000</b>	<b>16.328.250,13</b>
1.	Modernizacja drogi Nr 2705 L Księżomierz – Liśnik Duży	600 - 60014	-	30.000	30.000
2.	Budowa chodnika w m. Księżomierz		-	15.000	15.000
3.	Zakup sprzętu w KPPSP w Kraśniku	754 - 75411	-	40.000	40.000
4.	Zakup serwera w DPS w Popkowicach	852 - 85202	-	5.000	5.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX-55/2015  
Rady Powiatu w Kraśniku z dn. 24.06.2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku**

<i>L.p.</i>	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 państwa oraz stanowiących wkład własny w realizacji projektu	Zwiększenie / zmniejszenie	Plan po zmianie	Plan wydatków ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b>OGÓŁEM:</b>				19 953 171,73	8 946 809,87	81 216,51	9 028 026,38	4 026 633,89	8 823,97	4 035 457,86	13 063 484,24
<i>1</i>	"Moja Szkoła - moja szansa"	Zespół Szkół w Zakrzówku	801 - 80130	755 892,20	92 889,76	81 216,51	174 106,27	10 092,24	8 823,97	18 916,21	193 022,48