



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3423

UCHWAŁA NR XI-77/2015 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 4 listopada 2015 r.

Rady Powiatu w Kraśniku 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 2015 roku, poz. 1445) 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, Nr IX-55/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr X-64/2015 z dnia 23 września 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, Nr 24-98/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok,

Nr 26-114/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 28-122/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 30-129/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 33-140/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 34-146/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 35-151/2015 z dnia 9 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, Nr 37-160/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 98.952.753,87 zł zwiększa się, o kwotę 314.540,91 zł do kwoty 99.267.294,78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 85.598.921,64 zł zwiększa się o kwotę 314.540,91 zł do kwoty 85.913.462,55 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 100.065.122,42 zł zwiększa się o kwotę 314.540,91 zł do kwoty 100.379.663,33 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 82.942.404,26 zł zwiększa się o kwotę 284.540,91 zł do kwoty 83.226.945,17, wydatki majątkowe w kwocie 17.122.718,16 zł zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty 17.152.718,16 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 116.628,14 zł zwiększa się o kwotę 13.847 zł do kwoty 130.475,14 zł.

4. W § 7 ust. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 1.916.450 zł zwiększa się o kwotę 121.800 zł do kwoty 2.038.250 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.916.450 zł zwiększa się o kwotę 121.800 zł do kwoty 2.038.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Gawdzik

Zmiany planu dochodów budżetui powiatu na 2015 rok;

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-77/2015 Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 2015.11.04

Dzi ał	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	98.952.753,87	314.540,91		99.267.294,78	85.913.462,55	10.724.478,39	75.188.984,16	13.353.832,23	173.890,00	13.179.942,23
600			Transport i łączność	10.350.451,75	85.400,00		10.435.851,75	262.196,75		262.196,75	10.173.655,00		10.173.655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.765.396,75	85.400,00		9.850.796,75	262.196,75		262.196,75	9.588.600,00		9.588.600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat. Paragraf ten obe	110.000,00	85.400,00		195.400,00	195.400,00		195.400,00			
750			Administracja publiczna	635.440,66	35.000,00		670.440,66	670.440,66	389.063,00	281.377,66			
	75020		Starostwa powiatowe	36.244,00	35.000,00		71.244,00	71.244,00		71.244,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Paragraf ten		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00			
852			Pomoc Społeczna	14.759.843,52	194.140,91		14.953.984,43	14.743.524,20	700.450,00	14.043.074,20	210.460,23		210.460,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wych.	3.407.408,31	20.019,00		3.427.427,31	3.427.427,31		3.427.427,31			
		0830	Wpływy z usług	2.768.555,00	17.152,00		2.785.707,00	2.785.707,00		2.785.707,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań		2.867,00		2.867,00	2.867,00		2.867,00			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9.663.111,00	80.000,00		9.743.111,00	9.740.111,00		9.740.111,00	3.000,00		3.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.139.011,00	80.000,00		7.219.011,00	7.219.011,00		7.219.011,00			
	85204		Rodziny zastępcze	567.624,40	13.847,00		581.471,40	581.471,40	26.400,00	555.071,40			
		0830	Wpływy z usług	358.000,00	13.847,00		371.847,00	371.847,00		371.847,00			
	85295		Pozostała działalność	444.899,81	80.274,91		525.174,72	317.714,49		317.714,49	207.460,23		207.460,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans	171.556,81	68.233,65		239.790,46	239.790,46		239.790,46			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans	65.840,92	12.041,26		77.882,18	77.882,18		77.882,18			

Sporządził(-a): Zofia Skórska

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

(C) MIKROBIT, program:BU w.6.2.2.0

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015 rok:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-77/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 2015.11.04

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 statut owych	Dotacje	Świadczenia na rzecz 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	100.065.122,42	381.837,91	67.297,00	100.379.663,33	83.226.945,17	52.718.487,44	20.183.570,19	5.270.207,09	3.637.343,80	784.354,65	632.982,00	17.152.718,16	16.373.968,13	778.750,03
I			Wydatki na zadania własne	72.726.332,23	301.563,00	67.297,00	72.960.598,23	69.301.640,48	46.624.452,60	13.253.482,14	4.743.566,09	3.262.803,00	784.354,65	632.982,00	3.658.957,75	3.563.957,72	95.000,03
	600		Transport i łączność	5.127.059,00	93.500,00	8.100,00	5.212.459,00	3.628.904,00	2.171.400,00	1.417.504,00		40.000,00			1.583.555,00	1.583.555,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.236.754,00	93.500,00	8.100,00	4.322.154,00	3.596.904,00	2.171.400,00	1.385.504,00		40.000,00			725.250,00	725.250,00	
		710	Działalność usługowa	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00		60.000,00					30.000,00	30.000,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00		60.000,00					30.000,00	30.000,00	
		750	Administracja publiczna	8.368.106,43	35.000,00		8.403.106,43	8.314.433,43	5.189.947,00	2.736.171,43		388.315,00			88.673,00	88.673,00	
		75020	Starostwa powiatowe	7.567.548,43	35.000,00		7.602.548,43	7.513.875,43	5.148.447,00	2.348.728,43		16.700,00			88.673,00	88.673,00	
		758	Różne rozliczenia	116.628,14	13.847,00		130.475,14	130.475,14		130.475,14							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale tym	116.628,14	13.847,00		130.475,14	130.475,14		130.475,14							
		801	Oświata i wychowanie	31.621.994,62	17.000,00	17.000,00	31.621.994,62	30.478.264,90	23.729.242,00	3.863.796,80	2.171.179,10	714.047,00			1.143.729,72	1.143.729,72	
		80120	Licea ogólnokształcące	10.493.238,26	17.000,00	17.000,00	10.493.238,26	9.398.008,54	7.851.612,00	1.119.931,00	351.717,54	74.748,00			1.095.229,72	1.095.229,72	
		852	Pomoc Społeczna	18.068.486,12	112.216,00	12.197,00	18.168.505,12	17.980.505,09	9.788.819,60	3.755.550,50	2.479.386,99	1.956.748,00			188.000,03	188.000,00	0,03
		85201	Placówki opiekuńczo-wych.	4.250.791,01	32.216,00		4.283.007,01	4.283.007,01	902.946,00	701.289,00	2.479.127,01	199.645,00					
		85202	Domy Pomocy Społecznej	9.919.118,50	80.000,00		9.999.118,50	9.811.118,50	7.165.140,00	2.617.318,50		28.660,00			188.000,00	188.000,00	
		85204	Rodziny zastępcze	2.659.790,60		12.197,00	2.647.593,60	2.647.593,60	673.207,60	249.443,00		1.724.943,00					
IV			Wydatki na programy finansowane z udziału	11.613.484,24	80.274,91		11.693.759,15	2.123.759,15	903.505,83	1.165.253,32		55.000,00			9.570.000,00	9.570.000,00	
		852	Pomoc Społeczna	438.969,51	80.274,91		519.244,42	519.244,42	301.965,42	217.279,00							
		85295	Pozostała działalność	438.969,51	80.274,91		519.244,42	519.244,42	301.965,42	217.279,00							

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 XI-77/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 04 listopada 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
Ogółem:			16.343.968,13	30.000	16.373.968,13
1.	Zakup oprogramowania w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego	710 - 71014	-	30.000	30.000
2.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku	801 -	310.000	- 17.000	293.000
3.	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku	80120	-	17.000	17.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI-77/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 04 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 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:				19 953 171,73	8 995 930,16	68 233,65	9 064 163,81	4 067 554,08	12 041,26	4 079 595,34	13 143 759,15
1	"Schematom stop"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku	852 - 85295	700 503,00	370 266,20	68 233,65	438 499,85	65 335,80	12 041,26	77 377,06	515 876,91

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI-77/2015
Rady Powiatu
z dnia 04 listopada 2015r.

**Zmiany planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział / Rozdział	Plan dochód w	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan dochód w po zmianie	Plan wydatków w	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan wydatków w po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	801 - 80130	106.250	10.000	116.250	106.250	10.000	116.250
		854 - 85410	150.000	20.000	170.000	150.000	20.000	170.000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olbiciu	854 - 85403	168.200	91.800	260.000	168.200	91.800	260.000
Ogółem:			1.916.450	121.800	2.038.250	1.916.450	121.800	2.038.250