



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 212 ust. 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), - **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Zamościu: Nr III/21/2015 z dnia 25 lutego 2015r., Nr IV/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., Nr V/37/2015 z dnia 24 czerwca 2015r., Nr VI/48/2015 z dnia 23 września 2015r. i Nr VII/55/2015 z dnia 28 października 2015r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **54 388 963 zł** zwiększa się o kwotę **27 620 zł** tj. do kwoty **54 416 583 zł**, z tego:

- określone dochody bieżące w wysokości **51 094 710 zł** zwiększa się o kwotę **27 620 zł** tj. do kwoty **51 122 330 zł**

- *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **54 240 639 zł** zwiększa się o kwotę **27 620 zł** tj. do kwoty **54 268 259 zł**, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości **46 845 442 zł** zwiększa się o kwotę **16 750 zł** tj. do kwoty **46 862 192 zł**,

- określone wydatki majątkowe w wysokości **7 395 197 zł** zwiększa się o kwotę **10 870 zł** tj. do kwoty **7 406 067 zł**

- *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały*

3. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości **4 310 315 zł** zwiększa się o kwotę **10 870 zł** tj. do wysokości **4 321 185 zł** - *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Lucjan Słomiany

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2015 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 25 listopada 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	14 028 119,00	0,00	27 620,00	14 055 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 405,00	0,00	0,00	30 405,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 312 821,00	0,00	27 620,00	2 340 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 286 800,00	0,00	27 620,00	2 314 420,00
bieżące razem:				51 094 710,00	0,00	27 620,00	51 122 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 426,00	0,00	0,00	678 426,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 294 253,00	0,00	0,00	3 294 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 388 058,00	0,00	0,00	2 388 058,00
Ogółem:				54 388 963,00	0,00	27 620,00	54 416 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 484,00	0,00	0,00	3 066 484,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2015 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 listopada 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 068 623,00	5 068 623,00	4 393 899,00	3 404 808,00	989 091,00	0,00	91 000,00	583 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 060 789,00	5 060 789,00	4 386 065,00	3 396 974,00	989 091,00	0,00	91 000,00	583 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	587 038,00	587 038,00	573 538,00	476 708,00	96 830,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 204,00	579 204,00	565 704,00	468 874,00	96 830,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366 820,00	366 820,00	366 820,00	366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 986,00	358 986,00	358 986,00	358 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 870,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 870,00	110 870,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 870,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 078 448,00	2 047 448,00	2 027 301,00	1 512 457,00	514 844,00	0,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 103 032,00	2 072 032,00	2 051 885,00	1 537 041,00	514 844,00	0,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	645 021,00	614 021,00	596 574,00	352 207,00	244 367,00	0,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 605,00	638 605,00	621 158,00	376 791,00	244 367,00	0,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274 927,00	274 927,00	274 927,00	274 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 511,00	299 511,00	299 511,00	299 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 240 639,00	46 845 442,00	41 807 834,00	27 564 379,00	14 243 455,00	2 291 601,00	1 787 457,00	644 474,00	71 076,00	243 000,00	7 395 197,00	7 395 197,00	2 029 200,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	-7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 454,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 268 259,00	46 862 192,00	41 824 584,00	27 581 129,00	14 243 455,00	2 291 601,00	1 787 457,00	644 474,00	71 076,00	243 000,00	7 406 067,00	7 406 067,00	2 029 200,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2015*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 listopada 2015r.**w złotych*

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:		
		dział	rozdział				Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 829 663	10 870	3 840 533	3 840 533	0	0
1	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nielisz (dotacja dla gm. Nielisz)	600	60014	18 500		18 500	18 500		
2	Dotacja dla gm. Nielisz na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3203L Nielisz - Gruszka Duża - Tworyczów w miejscowościach Nawóz i Gruszka Duża" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	600	60014	215 630		215 630	215 630		
3	Dotacja dla gm. Krasnobród na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin na odcinku Maciejówka - granica powiatu" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	600	60014	549 750		549 750	549 750		
4	Dotacja dla gm. Zwierzyniec na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topornica- Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka - Obroc" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	600	60014	720 227		720 227	720 227		

5	Dotacja dla gm. Zamość na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3217L Białobrzegi - Siedliska - Płoskie; odcinki: od km 4+565 do km 5+145 oraz od km 5+477 do km 6+097 w miejscowości Siedliska"	600	60014	340 000		340 000	340 000		
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gm. Adamów, na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinków drogi gminnej usytuowanych w ciągu Bondyrz - Trzpieciny - Bondyrz I etap" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	600	60016	10 000		10 000	10 000		
7	"Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" - działanie: "Trasy rowerowe" - projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego)	630	63095	24 107		24 107	24 107		
8	Zakup profesjonalnej odzieży do pełnienia służby na wodzie dla policjantów patrolujących zbiornik wodny w Nieliszu (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	754	75405	9 000		9 000	9 000		
9	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu	754	75411	50 000		50 000	50 000		
10	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia	851	85111	50 000	10 870	60 870	60 870		

11	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia	851	85115	50 000		50 000	50 000		
12	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 12 z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 27 200 zł, gm. Krasnobród - 25 787 zł, gm. Skierbieszów - 25 161 zł, gm. Sułów - 25 100 zł, gm. Zwierzyniec - 27 705 zł, m. Zamość - 46 796 zł	853	85311	177 749		177 749	177 749		
13	Dotacja dla powiatu hrubieszowskiego za pobyt uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	1 711		1 711	1 711		
14	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	8 000		8 000	8 000		
15	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	1 539 489		1 539 489	1 539 489		
16	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	62 000		62 000	62 000		

17	Dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego (perkusji) na potrzeby zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu (dotacja dla gm. Grabowiec)	921	92195	1 500		1 500	1 500		
18	Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Grupy Teatralnej "Bez Maski" z Mokrego (dotacja dla gm. Zamość)	921	92195	2 000		2 000	2 000		
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			480 652	0	480 652	480 652	0	0
1	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm)	630	63095	16 800		16 800	16 800		
2	Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" z siedzibą w Zamościu na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na potrzeby Powiatu Zamojskiego zlokalizowanego w m. Białobrzegi gm. Zamość	852	85203	325 452		325 452	325 452		
3	Remont konstrukcji i zmiana pokrycia dachu budynku klasztornego w Radeczniczy (dotacja dla Klasztoru O.O. Bernardynów w Radeczniczy)	921	92120	10 000		10 000	10 000		
4	Remont elewacji kościoła parafialnego w Nieliszu (dotacja dla Parafii p.w. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Różańcowej w Nieliszu)	921	92120	10 000		10 000	10 000		
5	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Bolesnej w kościele parafalnym w Szczebreszynie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebreszynie)	921	92120	10 000		10 000	10 000		

6	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm)	921	92195	42 800		42 800	42 800		
7	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm)	926	92695	65 600		65 600	65 600		
Razem				4 310 315	10 870	4 321 185	4 321 185	0	0