



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 433

UCHWAŁA NR XIV-108/2016 RADY POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 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 uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII-97/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 92.797.737,72 zł zmniejsza się o kwotę 2.875.692,90 zł do kwoty 89.922.044,82 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 8.078.100 zł zmniejsza się o kwotę 2.875.692,90 zł do kwoty 5.202.407,10 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. ust. 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.785.410 zł zmniejsza się

o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 2.435.410 zł.

2. W § 2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 92.680.321,88 zł zmniejsza się o kwotę 1.428.650,90 zł do kwoty 91.251.670,98 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 11.201.000 zł zmniejsza się o kwotę 1.428.650,90 zł do kwoty 9.772.349,10 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. ust. 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.088.554 zł zmniejsza się o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 2.738.554 zł.

3. W § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.329.626,16 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3”.

4. W § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 3.597.042 zł,
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 2.267.415,84 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. 2 rezerwy celowe w kwocie 1.639.380 zł zwiększa się o kwotę 797.307,10 zł do kwoty 2.436.687,10 zł. lit. c) na modernizację dróg powiatowych w kwocie 200.000 zł zwiększa się o kwotę 797.307,10 zł do kwoty 997.307,10 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Gawdzik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV-108/2016
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 7 stycznia 2016 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa pozycji / Paragraf dochodu	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Razem	Z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody bieżące	Razem	Z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:				92 797 737,72		2 875 692,90	89 922 044,82	84 719 637,72	10 325 615,00	74 394 022,72	5 202 407,10		5 202 407,10
1			Transport i łączność – 600	7 326 000,00		2 875 692,90	4 450 307,10	160 500,00		160 500,00	4 289 807,10		4 289 807,10
		60014	Razem:	7 326 000,00		2 875 692,90	4 450 307,10	160 500,00		160 500,00	4 289 807,10		4 289 807,10
			- Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE - 6208	3 000 000,00		1 525 692,90	1 474 307,10				1 474 307,10		1 474 307,10
			- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - 6309	1 620 000,00		1 350 000,00	270 000,00				270 000,00		270 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV-108/2016
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 7 stycznia 2016 roku

ZMIANY WYDATKÓW W BUDŻECIE NA ROK 2016

Rodzaj zadania wydatku	Dział	Rozdział	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
								Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki ogółem				92 680 321,88	2 244 349,10	3 673 000,00	91 251 670,98	81 479 321,88	49 866 645,00	19 449 736,75	7 459 036,00	3 563 927,00	664 517,13	475 460,00	9 772 349,10	9 472 349,10	300 000,00
I	Wydatki na realizację zadań własnych			73 650 152,88	2 244 349,10		75 894 501,98	69 819 152,88	44 653 859,00	14 319 362,75	6 469 000,00	3 236 954,00	664 517,13	475 460,00	6 075 349,10	6 075 349,10	
1	600	Transport i łączność		6 226 650,00	1 307 042,00		7 533 692,00	3 601 650,00	2 165 150,00	1 396 500,00		40 000,00			3 932 042,00	3 932 042,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 146 650,00	1 307 042,00		7 453 692,00	3 521 650,00	2 165 150,00	1 316 500,00		40 000,00			3 932 042,00	3 932 042,00	
2	758	Różne rozliczenia		1 683 380,00	797 307,10		2 480 687,10	1 483 380,00		1 483 380,00					997 307,10	997 307,10	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 683 380,00	797 307,10		2 480 687,10	1 483 380,00		1 483 380,00					997 307,10	997 307,10	
3	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 073 031,00	140 000,00		4 213 031,00	3 873 031,00	3 262 089,00	544 860,00		66 082,00			340 000,00	340 000,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 274 611,00	140 000,00		1 414 611,00	1 074 611,00	953 205,00	117 325,00		4 081,00			340 000,00	340 000,00	
III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między inst.			4 088 554,00		1 350 000,00	2 738 554,00	1 328 554,00	302 411,00	50 526,00	870 144,00	105 473,00			1 410 000,00	1 110 000,00	300 000,00
I	600	Transport i łączność		2 760 000,00		1 350 000,00	1 410 000,00								1 410 000,00	1 110 000,00	300 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 610 000,00		1 350 000,00	1 260 000,00								1 260 000,00	1 110 000,00	150 000,00
IV	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE			4 610 000,00		2 323 000,00	2 287 000,00								2 287 000,00	2 287 000,00	
1	600	Transport i łączność		4 520 000,00		2 323 000,00	2 197 000,00								2 197 000,00	2 197 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 520 000,00		2 323 000,00	2 197 000,00								2 197 000,00	2 197 000,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV-108/2016
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 7 stycznia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2016 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	1.447.042
2.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.150.000
Razem przychody:			3.597.042
1.	Splata kredytów długoterminowych	992	2.267.415,84
Razem rozchody:			2.267.415,84

Informacje uzupełniające:

- I. Pokrycie deficytu budżetowego – 1.329.626,16 zł:
1. Wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.329.626,16 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV-108/2016
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2016 roku

w zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / Rozdział	Plan wydatków na 2016 rok	Zwiększenia / zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			10.701.000	- 2.225.958	8.475.042
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737 L Słodków II – Szastarka Stacja w gm. Kraśnik i gm. Szastarka	600 - 60014	2.435.000	- 1.435.000	1.000.000
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711 L Gościeradów – Kosin w gm. Gościeradów		1.205.000	- 708.000	497.000
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713 L Zaklików – Borów w gm. Annopol		875.000	- 655.000	220.000
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639 L Józefów – Dzierzkowice w gm. Dzierzkowice		1.475.000	- 875.000	600.000

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział / Rozdział	Plan wydatków na 2016 rok	Zwiększenia / zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
5.	Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku	600 - 60014	-	1.307.042	1.307.042
6.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Bursy Szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań ppoż. przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku	854 - 85410	-	140.000	140.000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIV-108/2016
Rady Powiatu w Krasniku
z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 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
OGÓLEM:				4 954 000,00	3 204 000,00	- 1 525 692,90	1 678 307,10	3 026 000,00	- 2 147 307,10	878 692,90	2 557 000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737 L. Słodków II - Szastarka Stacja w gm. Kraśnik i gm. Szastarka	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600 - 60014	2 000 000	1 235 000,00	- 598 700,00	636 300,00	1 200 000,00	- 836 300,00	363 700,00	1 000 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711 L. Gościeradów - Kosin w gm. Gościeradów			994 000	605 000,00	- 288 758,90	316 241,10	600 000,00	- 419 241,10	180 758,90	497 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713 L. Zaklików - Borów w gm. Annapol			520 000	435 000,00	- 295 014,00	139 986,00	440 000,00	- 359 986,00	80 014,00	220 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2639 L. Józefów - Dzierzkowice w gm. Dzierzkowice			1 200 000	725 000,00	- 343 220,00	381 780,00	750 000	-531780	218 220,00	600 000,00