



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3868

UCHWAŁA NR X/37/15 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 533.935 zł;
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.695.606 zł (wg załącznika Nr 1 i Nr 1a);
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.003.935 zł;
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.171.006 zł (wg załącznika Nr 2 i Nr 2a);
- 5) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 - Zadania inwestycyjne i zakupy Inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w brzmieniu wg załącznika Nr 4;
- 7) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami Klasyfikacji budżetowej wg załącznika Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:

- 1) Dochodami w wysokości 68.026.310 zł z tego: dochody majątkowe 4.816.064 zł, dochody bieżące 63.210.246 zł, w tym:
 - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,
 - dochody na zadania wynikające a porozumień z jst 5.400 zł,
 - dochody na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej 500 zł;
- 2) Wydatkami w wysokości 70.200.910 zł z tego: wydatki majątkowe 10.053.189 zł, wydatki bieżące 60.147.721 zł, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.270 zł;
- 3) Deficytem budżetowym w wysokości 2.174.600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie

Danuta Malitowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X/37/15 z dnia 24 .09. 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 015	0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 015	0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	<u>10 015</u>	
		0 830	Wpływy z usług	4 000	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 015	
852			POMOC SPOŁECZNA	323 920	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 920	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>13 920</u>	
		0 680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28	
		0 830	Wpływy z usług	5 892	
		0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	310 000	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>220 000</u>	
		0 830	Wpływy z usług	220 000	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>90 000</u>	
		0 830	Wpływy z usług	90 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>		
		0 830	Wpływy z usług	200 000	
			Razem dochody	533 935	0

Załącznik Nr 1 a do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X /37/ 15 z dnia 24 .09. 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	895 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	895 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (UG. Rąbino 695.000, UG Sławoborze 200.000)		895 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		262 500
	75095		Pozostała działalność		262 500
	6207		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 (budowa sieci ING)		262 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 600
	85322		Fundusz Pracy		149 600
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (2 %)		149 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		388 506
	90095		Pozostała działalność		388 506
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		388 506
			Razem dochody	0	1 695 606
			<i>w tym :majątkowe</i>	0	1 546 006
			Ogółem dochody (zał. 1 + 1 a)	533 935	1 695 606
			<i>w tym: majątkowe</i>	0	1 546 006

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X /37/ 15 z dnia 24 .09. 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 015	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 327	0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Potczynie-Zdroju</u>	<u>5 327</u>	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 327	
	80130		Szkoły zawodowe	10 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>	<u>10 000</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	80195		Pozostała działalność	4 688	0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Potczynie-Zdroju</u>	<u>4 688</u>	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 688	
852			POMOC SPOŁECZNA	323 920	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 920	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	310 000	0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>220 000</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	
		4220	Zakup środków żywności	16 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	
		4260	Zakup energii	5 000	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>90 000</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
		4260	Zakup energii	70 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	190 000	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</u>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
		4220	Zakup środków żywności	155 000	
			Razem wydatki	533 935	0
			<i>w tym: majątkowe</i>	64 500	0

Załącznik Nr 2 a do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X /37/ 15 z dnia 24 .09. 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	350 000
	75095		Pozostała działalność	0	350 000
			<u>Starostwo Powiatowe - Budowa sieci ING</u>		<u>350 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	0
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	50 000
	75702		Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	39 869
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	39 869
		4810	Rezerwy		39 869
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000	60 000
	80120		Licea ogólnokształcące	190 000	
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Potczynie-Zdroju</u>	<u>170 000</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>20 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	
		4260	Zakup energii	11 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80130		Szkoły zawodowe	260 000	
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju</u>	230 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</u>	<u>30 000</u>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
	80195		Pozostała działalność	0	60 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	0	50 000
	85395		Pozostała działalność	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	621 137
	90095		Pozostała działalność	0	621 137
			<u>Termomodernizacja Sali gimnastycznej ZSzP w Świdwinie</u>		<u>321 137</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 631
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 506
			<u>Wymiana solarów i grzejników ZPO w Połczynie-Zdroju</u>		<u>200 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000
			<u>Wymiana grzejników w DPS Krzecko</u>		<u>100 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000
			Razem wydatki	470 000	1 171 006
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>20 000</i>	<i>971 137</i>
			Ogółem wydatki (zał. 2 i 2 a)	1 003 935	1 171 006
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>84 500</i>	<i>971 137</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X/37/15 z dnia 24.09.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w zł

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą 2015 r.	Zwiększenie 2015 r.	Zmniejszenie 2015 r.	Plan po zmianie 2015 r.
1	2	3	4	4	4	4
	Przychody ogółem:	x	3 286 000	994 600	0	4 280 600
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000	0	0	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	786 000	994 600	0	1 780 600
	Rozchody ogółem:	x	2 106 000	0	0	2 106 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 106 000	0	0	2 106 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X/37/15 z dnia 24.09.2015 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego o Nr 06030063 przez rzekę Mogilicę na drodze powiatowej Nr 1059Z Sławoborze - Rąbino - Tychówko w km 19 + 950 wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2015	2 613 560	OGÓLEM:	2 613 560
							środki własne	1 390 000
							środki pomocowe	
							inne środki	1 223 560
2	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2015	134 000	OGÓLEM:	134 000
							środki własne	134 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
3	600	60014	Wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2015	85 200	OGÓLEM:	85 200
							środki własne	85 200
							środki pomocowe	
							inne środki	
4	700	70005	Wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	105 000	OGÓLEM:	105 000
							środki własne	105 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
5	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	10 000	OGÓLEM:	10 000
							środki własne	10 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	750	75023	Dotacja na wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	50 000	OGÓLEM:	50 000
							środki własne	50 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
7	750	75095	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu swidwińskiego - 8.3Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	146 615	OGÓLEM:	146 615
							środki własne	0
							środki pomocowe	146 615
							inne środki	0
8	750	75095	Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego-RPO	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	1 557 045	OGÓLEM:	1 557 045
							środki własne	301 149
							środki pomocowe	1 046 580
							inne środki	209 316

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	750	75095	<i>Rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu - część dydaktyczna</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	1 014 693	OGÓLEM:	1 014 693
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	914 693
							inne środki	0
10	754	75405	<i>Dotacja na wydatki majątkowe</i>	Komenda Powiatowa Policji	2015	90 000	OGÓLEM:	90 000
							środki własne	90 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
11	754	75411	<i>Zakupy majątkowe</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2015	20 000	OGÓLEM:	20 000
							środki własne	20 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	754	75411	<i>Wydatki majątkowe</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	2015	15 300	OGÓLEM:	15 300
							środki własne	15 300
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
13	801	80102	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2015	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
14	801	80130	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2015	76 418	OGÓLEM:	76 418
							środki własne	76 418
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
15	801	80144	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2015	25 000	OGÓLEM:	25 000
							środki własne	25 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
16	801	80150	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2015	1 218	OGÓLEM:	1 218
							środki własne	1 218
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
17	851	85111	<i>Wykup tomografu</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	261 000	OGÓLEM:	261 000
							środki własne	261 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	852	85202	<i>Wydatki majątkowe</i>	Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	2015	54 500	OGÓLEM:	54 500
							środki własne	54 500
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
19	854	85403	<i>Rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu - część dydaktyczna</i>	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2015	120 000	OGÓLEM:	120 000
							środki własne	120 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
20	854	85403	<i>Zakupy majątkowe</i>	Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	2015	10 000	OGÓLEM:	10 000
							środki własne	10 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
21	854	85410	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2015	27 640	OGÓLEM:	27 640
							środki własne	27 640
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
22	926	92601	<i>Wydatki majątkowe</i>	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	2015	19 000	OGÓLEM:	19 000
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	19 000
23	926	92601	<i>Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie-Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	3 517 000	OGÓLEM:	3 517 000
							środki własne	2 517 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 000 000
RAZEM						10 053 189	OGÓLEM:	10 053 189
							środki własne	5 493 425
							środki pomocowe	2 107 888
							inne środki	2 451 876

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu w Świdwinie
Nr X/37/15 z dnia 24 .09. 2015 r.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	0	40 000
	71095		Pozostała działalność	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	40 000
	75702		Obsługa kredytów jednostek samorządu terytorialnego	0	40 000
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		40 000
926			KULTURA FIZYCZNA		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa hali Sali sportowej przy ZSzR CKP w Świdwinie)	80 000	
			Razem przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budż.	80 000	80 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>