



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 4298

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY POWIATU W ŁOBZIE

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2015r. poz. 1445 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 2.979.675 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 2.979.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 205.579 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 57.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej paragraf 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 17.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy paragraf 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 125.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 5.959.350 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.959.350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Borkowo-Dobra-Bród od 0+000 do 6+797- etap I" z tego: wydatki majątkowe 5.959.350 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 5.959.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. miały być sfinansowane zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 205.579 zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wycinką drzew przy drogach powiatowych, z tego: wydatki bieżące 57.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, z tego: wydatki bieżące 5.000 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 17.679 zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń pt.: "Asystent/opiekun w specjalistycznych placówkach opiekuńczych" dla 33 pracowników działu terapeutyczno - opiekuńczego oraz pt. "Kucharz małej gastronomii z elementami carvingu" dla 11 pracowników sekcji żywienia, z tego: wydatki bieżące 17.679 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 125.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, z tego: wydatki bieżące 125.900 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 2.377.754 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015r. o kwotę 2.377.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu stanowi spłata udzielonej pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 12.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.923.773,43 zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 210.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 - 105.000 zł.

§ 10. Dochody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości – 36.281.440,45 zł

- dochody bieżące 36.061.954,45 zł,
- dochody majątkowe 219.486,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości – 38.217.213,88 zł

- wydatki bieżące 35.572.181,91 zł,
- wydatki majątkowe 2.645.031,97 zł.

§ 12. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2015r. po zmianach w wysokości:

- przychody 3.390.773,43 zł,
- rozchody 1.455.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Bławdziewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/68/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 034 675,00	- 2 922 675,00	112 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 034 675,00	- 2 922 675,00	112 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie	0,00	57 000,00	57 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	2 979 675,00	- 2 979 675,00	0,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	2 979 675,00	- 2 979 675,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 460 166,00	5 000,00	17 465 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 301 016,00	5 000,00	9 306 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 301 016,00	5 000,00	9 306 016,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	9 301 016,00	5 000,00	9 306 016,00
852			Pomoc społeczna	5 559 171,00	17 679,00	5 576 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 683 000,00	17 679,00	4 700 679,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 679,00	17 679,00
			Dom Pomocy Społecznej w Resku	0,00	17 679,00	17 679,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 527,33	125 900,00	941 427,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	314 700,00	125 900,00	440 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	314 700,00	125 900,00	440 600,00
			Zarząd Powiatu Łobeskiego	314 700,00	125 900,00	440 600,00
Razem:				39 055 536,45	- 2 774 096,00	36 281 440,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/68/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 września 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 13		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9205609	2645385	2533252	911437	1621815	104133	8000	0	0	0	6560224	6560224	0	0	
			zmniejszenie	-5959350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5959350	-5959350	0	0
			zwiększenie	80000	74000	72008	7538	64470	0	1992	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	3326259	2719385	2605260	918975	1686285	104133	9992	0	0	0	0	606874	606874	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9105509	2645285	2533152	911437	1621715	104133	8000	0	0	0	6460224	6460224	0	0	
			zmniejszenie	-5959350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5959350	-5959350	0	0
			zwiększenie	80000	74000	72008	7538	64470	0	1992	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	3226159	2719285	2605160	918975	1686185	104133	9992	0	0	0	0	506874	506874	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	292200	292200	292200	0	292200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269200	269200	269200	0	269200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	292200	292200	292200	0	292200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269200	269200	269200	0	269200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10193299,59	9080554,59	3023822,08	2524634,08	499188	6052318,51	4414	0	0	0	1112745	1112745	0	0	
			zmniejszenie	-2354254	-2354254	0	0	0	-2354254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7844045,59	6731300,59	3028822,08	2524634,08	504188	3698064,51	4414	0	0	0	0	1112745	1112745	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2731960	1619215	1534295	1299028	235267	82680	2240	0	0	0	1112745	1112745	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2736960	1624215	1539295	1299028	240267	82680	2240	0	0	0	0	1112745	1112745	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2672273	2672273	273354	248036	25318	2398729	190	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2354254	-2354254	0	0	0	-2354254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	318019	318019	273354	248036	25318	44475	190	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8789362	8432484	7071467	5077385	1994082	0	1361017	0	0	0	356878	356878	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17679	17679	17679	0	17679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8807041	8450163	7089146	5077385	2011761	0	1361017	0	0	0	0	356878	356878	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5096603	4739725	4739725	3448171	1291554	0	0	0	0	0	356878	356878	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17679	17679	17679	0	17679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5114282	4757404	4757404	3448171	1309233	0	0	0	0	0	0	356878	356878	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1959826,71	1959826,71	1371187	1229865	141322	61528	2100	525011,71	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	126400	126400	125900	125900	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2085726,71	2085726,71	1497087	1355765	141322	61528	2100	525011,71	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1364020	1364020	1361920	1226865	135055	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	125900	125900	125900	125900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1489920	1489920	1487820	1352765	135055	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	563011,71	563011,71	0	0	0	38000	0	525011,71	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	563011,71	563011,71	0	0	0	38000	0	525011,71	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	903214	903214	779985	583153	196832	107747	15482	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2354254	2354254	0	0	0	2354254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3257468	3257468	779985	583153	196832	2462001	15482	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	107747	107747	0	0	0	107747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2354254	2354254	0	0	0	2354254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2462001	2462001	0	0	0	2462001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	43970984,88	35372602,91	25784363,08	17034667,08	8749696	6475364,51	1920932	624199,32	210000	357744	8598381,97	8598381,97	0	0	0
		zmniejszenie	-8337104	-2377754	-23000	0	-23000	-2354254	0	-500	0	0	-5959350	-5959350	0	0	0
		zwiększenie	2583333	2577333	220587	133438	87149	2354254	1992	500	0	0	6000	6000	0	0	0
		po zmianach	38217213,88	35572181,91	25981950,08	17168105,08	8813845	6475364,51	1922924	624199,32	210000	357744	2645031,97	2645031,97	0	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/68/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 390 773,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 378 773,43
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 000,00
Rozchody ogółem:			1 455 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	105 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 350 000,00