

UCHWAŁA Nr 44/VIII/2015
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 23.352,00 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.352,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.065.421,00 zł, 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 u.o.f.p o kwotę 1.065.421,00 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.065.421,00 zł, 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 u.o.f.p o kwotę 1.065.421,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.352,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.182.644,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 1.079.521,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.275,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 14.100,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.090.721,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 1.065.421,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 55.452.747,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 46.692.944,00 zł,

2) dochody majątkowe – 8.759.803,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 103.714.047,00 zł, w tym:

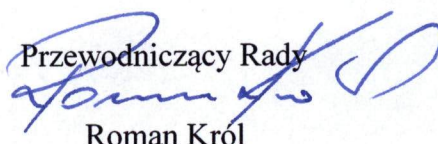
1) wydatki bieżące – 92.077.524,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 11.636.523,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 6 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2015 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 11/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Roman Król

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 566 421,00	0,00	2 566 421,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 233 421,00	0,00	1 233 421,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 065 421,00	- 1 065 421,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	905 608,00	905 608,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	159 813,00	159 813,00
852			Pomoc społeczna	6 023 456,00	23 352,00	6 046 808,00
	85204		Rodziny zastępcze	275 021,00	23 352,00	298 373,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 352,00	23 352,00
Razem:				55 429 395,00	23 352,00	55 452 747,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 566 421,00	0,00	2 566 421,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 023 421,00	0,00	2 023 421,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 065 421,00	- 1 065 421,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 608,00	905 608,00
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 813,00	159 813,00
			Administracja publiczna	7 921 136,00	0,00	7 921 136,00
			Starostwa powiatowe	7 381 676,00	0,00	7 381 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 095,00	- 14 872,00	278 223,00
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 500,00	- 31 328,00	459 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00
758	75818		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
852	85202		Różne rozliczenia	684 000,00	- 25 300,00	658 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	684 000,00	- 25 300,00	658 700,00
		4810	Rezerwy	684 000,00	- 25 300,00	658 700,00
			Pomoc społeczna	10 010 226,00	23 352,00	10 033 578,00
			Domy pomocy społecznej	5 231 190,00	0,00	5 231 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 789,00	- 10 788,00	204 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	5 600,00	40 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 616,00	4 903,00	271 519,00

4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 700,00	1 753,00	47 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	941 957,00	- 4 903,00	937 054,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 65,00	235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	3 000,00	13 200,00
85204	Rodziny zastępcze	2 832 391,00	23 352,00	2 855 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 514,00	19 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601,00	3 360,00	55 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	478,00	7 378,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 365 950,00	25 300,00	3 391 250,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 857 307,00	25 300,00	1 882 607,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 300,00	25 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 601,00	0,00	329 601,00
92195	Pozostała działalność	329 601,00	0,00	329 601,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 867,00	3 867,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 3 867,00	36 133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 5 700,00	14 800,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	- 1 900,00	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 000,00	14 600,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	- 2 250,00	11 075,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	- 750,00	9 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	- 5 500,00	63 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	61 500,00	10 500,00	72 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	46 500,00	3 500,00	50 000,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 175,00	- 2 625,00	4 550,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 425,00	- 875,00	4 550,00

926	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	75,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00
92695		Kultura fizyczna	67 000,00	0,00	67 000,00
		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	- 5 000,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			103 690 695,00	23 352,00	103 714 047,00

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			160 000,00			
801			0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00
	80120		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
		2540				260 000,00		
	80130		0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
		2540				99 000,00		
852			0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	478 000,00
	85201		0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
		2320			478 000,00			
		2810						478 000,00
	85204		0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			420 000,00			
853			0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00
		2580				98 640,00		
921					33 867,00			36 133,00
	92195				33 867,00			36 133,00
		2310			30 000,00			
		2320			3 867,00			
		2360						36 133,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92695				0,00			25 000,00
		2360						25 000,00
Razem			0,00	0,00	1 091 867,00	457 640,00	0,00	539 133,00
Razem			1 091 867,00			996 773,00		
Razem			2 088 640,00					

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr 44/VIII/2015
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2015 rok.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.352,00 zł, w tym:
 - rozdział 85204 Rodziny zastępcze - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23.352,00 zł na realizację programu p.n. „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o nr PS-VIII.946.3.4.2015.MRad z dnia 11 maja 2015 r.).
2. Dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek budżetowych takich jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwo Powiatowe.