

Uchwała Nr XII/43 /2015
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235 ust.1, art.236 ust.1,3 i 4, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)-

Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§1

I. Zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok w kwocie 833 484 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 248 100 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 585 384 zł,
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	100 000	100 000	
	60078	2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	100 000	
			<i>Promesa – DUSKŹIZK-WPJST.864.317.2015</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	
	70005	2360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000	55 000	
758			Różne rozliczenia	585 384		585 384
	75861	6207	Regionalne programy operacyjne 2007-2013	585 384		585 384
			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	585 384		585 384
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 100	93 100	
	85333	2690	Powiatowe urzędy pracy	93 100	93 100	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	93 100	93 100	
			<i>Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.9.2.2015.MŚ</i>			
Ogółem dochody (zwiększenia):				833 484	248 100	585 384

II. Zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok w kwocie 270 744 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe: 270 744 zł,
- w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	80 744		80 744
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	80 744		80 744
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Dzikowiec 80 744,-	80 744		80 744
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000		190 000
	70005	0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000		190 000
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190 000		190 000
Ogółem dochody (zmniejszenia):				270 744		270 744
W tym:						
Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między JST				80 744		80 744

§2

I. Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie 522 711 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 522 711 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 497 618 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174 100 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych – 323 518 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 25 093 zł,

w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	185 100	185 100	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 000,- Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>155 100</u>	<u>155 100</u>	
		4270	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 155 100,- Zakup usług remontowych <i>Remont drogi powiatowej nr 1228R Nowa Wieś – Domatków w km 2+670-3+657</i>	155 100	155 100	
750			Administracja publiczna	118 418	118 418	
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>118 418</u>	<u>118 418</u>	
		4210	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 118 418,- Zakup materiałów i wyposażenia	83 418	83 418	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
758			Różne rozliczenia	25 093	25 093	
	75861		<u>Regionalne programy operacyjne 2007-2013</u>	<u>25 093</u>	<u>25 093</u>	
		2317	Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące – 25 093,- <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 329	21 329	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764	3 764	
801			Oświata i wychowanie	101 000	101 000	
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	
		4010	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 000,- Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	
		4260	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20 000,- Zakup energii	20 000	20 000	
	80130		<u>Szkoły zawodowe - ZST</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	
		4110	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,- Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	
	80130		<u>Szkoły zawodowe - ZSAE</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	
		4010	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 000,- Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 100	93 100	
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>93 100</u>	<u>93 100</u>	
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 100,-			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 126	79 126	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974	13 974	
			Ogółem wydatki (zwiększenia):	522 711	522 711	

II. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok w kwocie 751 671 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 227 519 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 158 000 zł, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 57 000 zł,

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 000 zł,

2) wydatki na obsługę długu publicznego – 69 519 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 524 152 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 524 152 zł,

w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	80 744		80 744
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>80 744</u>		<u>80 744</u>
			Wydatki majątkowe			
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80 744,-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 744		80 744
			<i>Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych nr 1212R i nr 1222R realizowanego w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57 000,-			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	
750			Administracja publiczna	101 000	101 000	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101 000</u>	<u>101 000</u>	
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 000,-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	
757			Obsługa długu publicznego	69 519	69 519	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>69 519</u>	<u>69 519</u>	
			Wydatki bieżące			
			1) wydatki na obsługę długu – 69 519,-			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 519	69 519	
758			Różne rozliczenia	257 408		257 408
	75861		<u>Regionalne programy operacyjne 2007-2013</u>	<u>257 408</u>		<u>257 408</u>
			Wydatki majątkowe			
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 257 408,-			
			<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej</i>			
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 931		193 931
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 477		63 477

926			Kultura fizyczna	186 000		186 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>186 000</u>		<u>186 000</u>
			Wydatki majątkowe			
		6050	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186 000,-			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000		186 000
			<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej</i>			
			Ogółem wydatki (zmniejszenia):	751 671	227 519	524 152
W tym:						
Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między JST				80 744		80 744

§3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **335 330 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 827 797 zł**, z tytułu:
 - 1) Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 1 390 258 zł, w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 000 000 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 390 258 zł, w tym:
 - na realizację Projektu realizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej* – 390 258 zł,
 - 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 437 539 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 163 127 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992), w tym: na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 280 512 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą:
 - 1) Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000 zł,
 - 2) Dochody budżetu w kwocie 390 258 zł,
 - 3) Nadwyżka budżetu w kwocie 335 330 zł,
 - 4) Wolne środki w kwocie 437 539 zł.

§4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000 zł.
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 390 258 zł.

§5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek