

Uchwała Nr XXI/121/2016
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 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 2016 rok w kwocie 754 400 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 754 400 zł,
w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	610 000	610 000	
	60078	2130	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>Promesa – DOLiZK-III-7741-3-67/2016</i>	610 000 610 000	610 000 610 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 400	144 400	
	85333	2690	<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.9.7.2016.MŚ	144 400 144 400	144 400 144 400	
Ogółem dochody (zwiększenia):				754 400	754 400	

§2

I. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 1 929 859 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 379 859 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 327 859 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 659 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 103 200 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 52 000 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 550 000 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550 000 zł,
w szczególności jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 062 500	1 062 500	
	60078	4270	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 062 500,- Zakup usług remontowych <i>Remont drogi powiatowej nr 1210R Korczowiska – Mazury w km 0+000-3+817 w miejscowości Korczowiska, Mazury – 762 500,-</i> <i>Remonty dróg powiatowych uszkodzonych przez intensywne opady deszczu - 300 000,-</i>	1 062 500 1 062 500	1 062 500 1 062 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 700	27 700	100 000
	70005	4300	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 700,- Zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700 27 700	27 700 27 700	100 000
		6060		100 000		100 000

801		Oświata i wychowanie	40 000	40 000
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 000,-	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	4260	Zakup energii	8 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000
	80143	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,-	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	2 000
	80144	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące – 15 000,-	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Dobry Dom” organu prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach</i>	15 000	15 000
851		Ochrona zdrowia	450 000	450 000
	85111	<u>Szpitala ogólne</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450 000,-	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, w tym: zakup wieży laparoskopowej dla Oddziału Urologicznego, doposażenie istniejącej aparatury medycznej (litotryptora) dla Oddziału Urologii, zakup 4 łóżek dla Izby Przyjęć</i>	450 000	450 000
852		Pomoc społeczna	9 572	9 572
	85204	<u>Rodziny zastępcze</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 557,-	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672	4 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	1 885
	85218	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 015,-	<u>3 015</u>	<u>3 015</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015	3 015
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 087	200 087
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 000,-	<u>198 000</u>	<u>198 000</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 326	167 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574	29 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100
	85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 559,-	<u>559</u>	<u>559</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312	312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	247
	85395	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 528,-	<u>1 528</u>	<u>1 528</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276	1 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	252

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	
		4300	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 000,- Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000	
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	
		2310	Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące – 7 000,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	7 000	7 000	
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
		2720	Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące – 30 000,- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na działce nr 917 - 20 000,- - dotacja dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na wykonaniu konserwacji czterech zabytkowych konfesjonatów z kościoła farnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – 10 000,-	30 000	30 000	
Ogółem wydatki (zwiększenia):				1 929 859	1 379 859	550 000

II. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok w kwocie 1 580 256 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 172 959 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 143 259 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 452 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 807 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 29 700 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 407 297 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 407 297 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	957 297		957 297
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>957 297</u>		<u>957 297</u>
		6057	Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 957 297, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 523 306,-</i> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 281 491,-</i>	804 797		804 797
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 152 500,-</i>	152 500		152 500
750			Administracja publiczna	80 259	80 259	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
		4010	Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,- Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	13 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	

75019		<u>Rady powiatów</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 659,-	11 659	11 659	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 275	9 275	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384	2 384	
75020		<u>Starostwa powiatowe</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 600,-	53 600	53 600	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600	44 600	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700	92 700	
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 193,-	92 700	92 700	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 193	7 193	
	4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 807,- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 807	54 807	
	2360	2) dotacje na zadania bieżące – 29 700, 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	29 700	29 700	
851		Ochrona zdrowia	450 000		450 000
85111		<u>Szpitala ogólne</u> Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 450 000,-	450 000		450 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 300 000,- - dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 150 000,-	450 000		450 000
Ogółem wydatki (zmniejszenia):			1 580 256	172 959	1 407 297

§3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2 186 874 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 955 887 zł i wolnymi środkami w kwocie 230 987 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 452 682 zł**, z tytułu:
 - 1) Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952), w kwocie 3 355 887 zł, w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 400 000 zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 955 887 zł, w tym:
 - na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecypól* – 1 093 837 zł,
 - na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa* – 862 050 zł,
 - 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 1 096 795 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 265 808 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 390 258 zł. Źródłem finansowania rozchodów będą:
 - 1) Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 400 000 zł,
 - 2) Wolne środki w kwocie 865 808 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 1 400 000 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 186 874 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 955 887 zł.

§5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

