

UCHWAŁA NR XIV/95/2016
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2016rok.

Na podstawie art. 12, pkt 5, i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu uchwała co następuje:

- § 1.1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku, po zmianach zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian:

- w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do niniejszej uchwały.
- w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku, zgodnie z *załącznikiem nr 6a* do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.935.187,17zł., który zostanie pokryty:
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 225.187,17zł.
- przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.710.000,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.422.569,47 zł, rozchody w wysokości 1.487.382,30 zł, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

§ 3. Do uchwały Nr XI/80/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2016 rok, zmienia się paragraf 7, który otrzymuje nowe brzmienie: ustala się limit zobowiązań zaciągany w celu:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.710.000,00 zł w tym:
 - a) z tytułu kredytu w kwocie 1.710.000,00zł.
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.487.382,30 zł. w tym:
 - a) z tytułu kredytu w kwocie 676.264,70 zł. i pożyczek w kwocie 811.117,60 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Augustyn

Zmiany w budżecie - dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 476 960,00	- 38 497,00	2 438 463,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 408 600,00	- 38 497,00	1 370 103,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000,00	- 38 497,00	761 503,00
710	71015		Działalność usługowa	652 600,00	9 000,00	661 600,00
			Nadzór budowlany	228 600,00	9 000,00	237 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00	9 000,00	237 500,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 424 915,00	- 1 900,00	3 423 015,00
852	85202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 500,00	10 500,00
			Pomoc społeczna	7 218 787,00	8 700,00	7 227 487,00
			Domy pomocy społecznej	2 560 760,00	8 700,00	2 569 460,00
		0830	Wpływy z usług	1 242 600,00	8 700,00	1 251 300,00
Razem:				42 605 081,83	- 12 197,00	42 592 884,83

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 269,00	8 700,00	1 500 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 813 328,00	1 210 000,00	5 023 328,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 793 166,00	1 210 000,00	4 003 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
Razem:			43 330 269,00	1 197 803,00	44 528 072,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn

Zmiany w budżecie - wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 877 275,73	- 43 497,00	4 833 778,73
			Drogi publiczne powiatowe	3 355 205,00	- 38 497,00	3 316 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 000,00	- 38 497,00	1 447 503,00
		60095	Pozostała działalność	114 070,73	- 5 000,00	109 070,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
710	71015		Działalność usługowa	666 000,00	9 000,00	675 000,00
			Nadzór budowlany	282 000,00	9 000,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	5 000,00	7 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	3 000,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	1 000,00	1 990,00
750	75020		Administracja publiczna	4 537 071,00	5 000,00	4 542 071,00
			Starostwa powiatowe	4 203 965,87	5 000,00	4 208 965,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 915,00	8 600,00	3 503 515,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 500,00	- 1 900,00	191 600,00
852	85201		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Pomoc społeczna	7 879 287,00	8 700,00	7 887 987,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 033 700,00	0,00	4 033 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	28 500,00	287 000,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	2 000,00	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 700,00	- 54 000,00	76 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	25 000,00	233 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 560 760,00	8 700,00	2 569 460,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów-Chruszczyna Wielka-Wielgus-Lękawa-Marcinkowice-Czarnowiec-gr. woj. Świętokrzyskiego (Kościelec) w miejscowości Lękawa	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
2.	600	60014	Zakup ciągnika używanego z wyposażeniem	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	
3.	754	75411	Zakup torby R1 - 2 szt.	10 500,00				A. B. C. D.	10 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	
4.	750	75020	Zakup klimatyzatorów z wymiennikami wraz z montażem i instalacjami.	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
5.	854	85403	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cudzymowicach	
6.	801	80111	Zakup samochodu- mikrobusu dla 9 osób	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
7.	852	85202	Zakup samochodu- mikrobusu dla 9 osób	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	
Ogółem				231 500,00	221 000,00	0,00	0,00		10 500,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu
M. Augustyn
Marek Augustyn

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 422 569,47
1.	Kredyty	§ 952	3 197 382,30
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	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	225 187,17
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 487 382,30
1.	Splaty kredytów	§ 992	676 264,70
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	810 117,60
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	402 500,00	9 000,00	411 500,00
	71015		Nadzór budowlany	228 500,00	9 000,00	237 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00	9 000,00	237 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 424 915,00	- 1 900,00	3 423 015,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				6 008 620,00	17 600,00	6 026 220,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Murek Augustyn

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2016 roku 6 a do Uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	402 500,00	9 000,00	411 500,00
	71015		Nadzór budowlany	228 500,00	9 000,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	5 000,00	7 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	3 000,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	1 000,00	1 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 915,00	8 600,00	3 433 515,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 500,00	- 1 900,00	191 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				6 008 620,00	17 600,00	6 026 220,00

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn