UCHWAŁA Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.[1]), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214 pkt 3, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 81/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 82/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 95/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 106/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 108/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 115/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 116/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 lipca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 121/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 sierpnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 128/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 5 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 133/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 136/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 140/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości: **46 746 034,00** z tego:

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

1) bieżące w wysokości: 46 325 214,00 zł,
2) majątkowe w wysokości: 420 820,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości: **45 860 492,00** z tego:
1) bieżące w wysokości: 44 387 163,00 zł
2) majątkowe w wysokości: 1 473 329,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2."

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie **885 542,00 zł,** którą wprowadza się do rozchodów na § 994.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.035.183,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.920.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody 1 953 175
2) koszty 1 947 710
zgodnie z załącznikiem nr 4".

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 763.042,00 zł

1. Na podstawie umowy darowizny z dnia 17 października 2016 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w dziale 750 rozdział 75095 § 0960 o **1.000,00 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w rozdziale:
   - 75020 § 0920 o **5.000,00 zł** z tytułu odsetek,
   - 75618 § 0650 o **12.000,00 zł** z wpływów za wydane prawa jazdy,
   - 75622 § 0010 o **645.083,00 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

   z powodu większego wykonania niż zaplanowano.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34p zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o **83.038,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Kart Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz o **16.921,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem (powstałych w wyniku zdarzeń losowych) szkód w szkołach i placówkach oświatowych.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 1.500,00 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
   - 75020 § 4440 o **500,00 zł** i w rozdziale 75095 § 4300 o **1000,00 zł**.

III. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 124.000,00 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o **119.221,00 zł**, z powodu niewykorzystania, w tym w rozdziale:
   - 85201 o 15.788,00 zł,
   - 85204 o 75.359,00 zł,
   - 85218 o 5.500,00 zł,
   - 85321 o 22.574,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o **4.779,00 zł** z powodu niewykorzystania z części stanowiącej wkład własny Starostwa.

IV. Na podstawie otrzymanej dotacji na realizację zadania P.N. „Rodzina w Centrum" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze

środków EFS dokonuje się przeniesienia realizowanego zadania z § 2007 na § 2057 i z § 2009 na § 2059.

V. Dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 15.12.2016 r. Nr ZAZ.VI.3031.39.2016 zwiększenia przychodów i kosztów o **42 500,00 zł** w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

VI. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Łukasz Rosół

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**159 287,00**	**6 000,00**	**165 287,00**
	75020		Starostwa powiatowe	77 533,00	5 000,00	82 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 973 019,00**	**657 083,00**	**6 630 102,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 949,00	12 000,00	1 307 949,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	12 000,00	142 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 070,00	645 083,00	5 322 153,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 617 070,00	645 083,00	5 262 153,00
758			**Różne rozliczenia**	**25 937 421,00**	**99 959,00**	**26 037 380,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 222,00	99 959,00	18 601 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 222,00	99 959,00	18 601 181,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 610 373,00**	**0,00**	**3 610 373,00**
	85295		Pozostała działalność	66 200,00	0,00	66 200,00
		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	59 486,00	- 59 486,00	0,00
		2009	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	6 714,00	- 6 714,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 486,00	59 486,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 714,00	6 714,00
			Razem:	45 982 992,00	763 042,00	46 746 034,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 592 516,00**	**1 500,00**	**4 594 016,00**
	75020		Starostwa powiatowe	4 012 340,00	500,00	4 012 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 487,00	500,00	60 987,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	1 000,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	1 000,00	19 708,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 365 530,00**	**- 13 984,00**	**17 351 546,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 288 974,00	- 69,00	2 288 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 231,00	- 69,00	1 505 162,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 604 175,00	- 13 915,00	8 590 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 959,00	- 800,00	287 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 516,00	- 5 627,00	5 161 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 145,00	- 2 576,00	939 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 217,00	- 1 965,00	114 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 241,00	- 1 000,00	15 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 370,00	- 686,00	1 684,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	- 461,00	387,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 627 263,00**	**- 101 426,00**	**5 525 837,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 017 029,00	- 15 788,00	1 001 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 028,00	- 4 789,00	44 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 035,00	- 1 199,00	97 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 245,00	- 207,00	18 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	- 37,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 591,00	- 9 016,00	88 575,00

		4220	Zakup środków żywności	31 743,00	- 540,00	31 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	617 610,00	- 4 779,00	612 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 752,00	- 3 976,00	376 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 423,00	- 704,00	68 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 443,00	- 99,00	9 344,00
	85204		Rodziny zastępcze	916 561,00	- 75 359,00	841 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 225,00	- 51 259,00	491 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	- 2 996,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	- 428,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 376,00	- 20 376,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	403 929,00	- 5 500,00	398 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 762,00	16,00	50 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	- 18,00	5 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	- 3 773,00	10 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	- 123,00	689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	- 1 302,00	13 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	- 300,00	4 140,00
	85295		Pozostała działalność	70 972,00	0,00	70 972,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	1,00	270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	- 1,00	30,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 643 954,00**	**- 22 574,00**	**3 621 380,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 681,00	- 22 574,00	241 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 627,00	1 200,00	105 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	206,00	19 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	20,00	1 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 644,00	- 22 819,00	66 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00	- 285,00	13 222,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	- 131,00	10 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 609,00	141,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 156,00	1 144,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 524 315,00**	**13 984,00**	**1 538 299,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 508 815,00	13 984,00	1 522 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 754,00	- 4 500,00	73 254,00
		4260	Zakup energii	393 816,00	11 685,00	405 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 853,00	6 850,00	79 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 51,00	649,00
			Razem:	45 982 992,00	- 122 500,00	45 860 492,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	Przychody ogółem:		**2 035 183**
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	483 634
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 551 549
	Rozchody ogółem:		**2 920 725**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	241 817
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 678 908

Przewodniczący
Rady Powiatu
Daniel Rokot

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2016 rok

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/136/2016
Radu Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.12.2016r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**35 637,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 637,00
	85395		Pozostała działalność	35 637,00
			Przychody	**1 953 175,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 175,00
	85395		Pozostała działalność	1 953 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	693 461,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 237 334,00
			Koszty	**1 947 710,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 710,00
	85395		Pozostała działalność	1 947 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 770,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	76 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 374,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół