

**UCHWAŁA NR XXIII/89/16  
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016**

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art 258, art 264 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 3 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 r otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi	43.777.476,00 zł,
2) plan dochodów bieżących	41.613.476,00 zł,
3) plan dochodów majątkowych	2.164.000,00 zł,
4) plan przychodów budżetu wynosi	0 zł,
5) razem	43.777.476,00 zł,
6) plan wydatków budżetu wynosi	42.421.207,00 zł,
7) plan wydatków bieżących	40.774.207,00 zł,
8) plan wydatków majątkowych	1.647.000,00 zł,
9) plan rozchodów budżetu wynosi	1.356.269,00 zł
10) razem	43.777.476,00 zł,
11) nadwyżka budżetu wynosi	1.356.269,00 zł.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do :

1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

- e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

**Wojciech Dereń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/89/16

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 31 marca 2016 r.

**Planowane dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 363 935,00</b>	<b>30 507,00</b>	<b>9 394 442,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 935,00	30 507,00	7 879 442,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 728 935,00	30 507,00	7 759 442,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 523 521,00</b>	<b>- 437 338,00</b>	<b>16 086 183,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 900 833,00	- 436 647,00	11 464 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 900 833,00	- 436 647,00	11 464 186,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 692,00	- 691,00	2 116 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 692,00	- 691,00	2 116 001,00
<b>Razem:</b>				44 184 307,00	- 406 831,00	43 777 476,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/89/16

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 31 marca 2016 r.

**Planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>- 71 831,00</b>	<b>1 928 169,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	- 71 831,00	1 928 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	- 71 831,00	146 669,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	218 500,00	- 71 831,00	146 669,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 636 655,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 724 655,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 655,00	88 000,00	2 724 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	88 000,00	103 000,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	88 000,00	103 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 797 400,00</b>	<b>- 88 000,00</b>	<b>6 709 400,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 287 400,00	- 88 000,00	6 199 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	- 88 000,00	612 000,00
			Starostwo Powiatowe	700 000,00	- 88 000,00	612 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	- 1 191,00	2 246 809,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 248 000,00	- 1 191,00	2 246 809,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 800,00	- 187 029,00	51 771,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	238 800,00	- 187 029,00	51 771,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00	188 220,00	283 220,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	188 220,00	283 220,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 500,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	0,00	154 500,00
		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	59 946,00	- 59 946,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	59 946,00	- 59 946,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	59 946,00	119 892,00
			Starostwo Powiatowe	59 946,00	59 946,00	119 892,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 312 769,00</b>	<b>- 225 000,00</b>	<b>9 087 769,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 903 737,00	- 15 000,00	1 888 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 951,00	- 10 000,00	93 951,00
			Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta	103 951,00	- 10 000,00	93 951,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
			Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 408 221,00	- 190 000,00	6 218 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 948,00	- 2 500,00	3 856 448,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	1 671 961,00	- 2 500,00	1 669 461,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	1 442,00	1 638,00	3 080,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 638,00	- 1 638,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	414,00	0,00	414,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	180,00	234,00	414,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	234,00	- 234,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	2 500,00	55 900,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 512,00	0,00	20 512,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	10 045,00	10 467,00	20 512,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	10 467,00	- 10 467,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 283,00	0,00	14 283,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	8 427,00	5 856,00	14 283,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	5 856,00	- 5 856,00	0,00
		4260	Zakup energii	545 000,00	- 190 000,00	355 000,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 371,00	0,00	198 371,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	100 027,00	98 344,00	198 371,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	98 344,00	- 98 344,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	0,00	1 046,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	0,00	1 046,00	1 046,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	1 046,00	- 1 046,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 841,00	- 20 000,00	594 841,00
		4220	Zakup środków żywności	212 900,00	- 20 000,00	192 900,00
			Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 802 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 437,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	1 991 031,00	0,00	1 991 031,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	4 917,00	55 160,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 243,00	4 917,00	55 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	- 4 917,00	201 395,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	206 312,00	- 4 917,00	201 395,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 000,00	0,00	565 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	2 988,00	30 988,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 000,00	2 988,00	30 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	780,00	1 380,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600,00	780,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 888,00	16 232,00	68 120,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	51 888,00	16 232,00	68 120,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 201 084,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>5 091 084,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	- 66 000,00	3 034 000,00
	4260	Zakup energii	124 250,00	- 60 000,00	64 250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	124 250,00	- 60 000,00	64 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	- 6 000,00	6 580,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach	12 580,00	- 6 000,00	6 580,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 234,00	- 4 000,00	1 220 234,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	872 350,00	- 40 000,00	832 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 056,00	857,00	41 913,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	4 250,00	528,00	4 778,00
		Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego	36 806,00	329,00	37 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 857,00	12 243,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	4 100,00	- 528,00	3 572,00
		Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego	9 000,00	- 329,00	8 671,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	- 40 000,00	134 000,00
		Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 795,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 795,00	0,00	80 795,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	3 000,00	10 415,00
		Starostwo Powiatowe	7 415,00	3 000,00	10 415,00
<b>Razem:</b>			42 828 038,00	- 406 831,00	42 421 207,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/89/16  
Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia 31 marca 2016 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		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	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>



## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego:

Zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób:

- a) zmniejsza się planowane wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowane w wyższej wysokości w Starostwie Powiatowym i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 na składki dla pracowników byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - kwota 88.000,00 zł,
- b) zapewnia się środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z podpisanymi umowami z prawnikami na świadczenia usług dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Słubickiego - kwota 59.946,00 zł,
- c) przenosi się w dziale 801 - Oświata i wychowanie - środki na w wysokości 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na świadczenie usług w zakresie BHP w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach w wysokości 2.500,00 zł,
- d) w dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale - 85204 - Rodziny zastępcze zapewnia się środki na wynagrodzenia do wysokości podpisanych umów, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zabezpiecza się środki dla specjalistów koordynatorów zadania, w rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie środki ujęte na wynagrodzenia bezosobowe przenosi się na paragraf 4300, ponieważ osoby z którymi podpisano umowy prowadzą działalność gospodarczą,
- e) zabezpiecza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. oraz w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach w kwocie 857,00 zł,
- f) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przenosi się środki z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł.

### Autopoprawka do projektu

#### uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały wynikającą z konieczności wprowadzenia zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającej na zmniejszeniu wynagrodzeń funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim wynikających z przepisów szczególnych, a zwiększenie paragrafu 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności ze względu ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

W związku z informacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji dla Powiatu Słubickiego wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016, wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu. Subwencja oświatowa została zmniejszona z kwoty 11.900.833 zł do kwoty 11.464.186 zł ( różnica 436.647 zł ), subwencja równoważąca z kwoty 2.116.692 zł do kwoty 2.116.001 zł ( różnica 691 zł. ). Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych zostały zwiększone z kwoty 7.728.935 zł do kwoty 7.759.442 zł ( różnica 30.507 zł ). Po ostatecznych wyliczeniach zmniejsza się planowane dochody z budżetu o kwotę 406.831 zł i planowane wydatki również o kwotę 406.831 zł, gdzie plany finansowe jednostek oświatowych zmniejszono o kwotę 335.000 zł oraz zmniejszono planowane wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 71.831 zł.

Dokonuje się zmian w realizacji projektu "Mobilny Ekonomista", który omyłkowo został przypisany dla Zespołu Szkół Ekonomiczny w Ośnie Lub., a prawidłowo realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach na ogólną kwotę 117.585 zł.