

UCHWAŁA NR 170/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. b, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1. uchwały budżetowej łączna kwota dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 127.000 zł i po zmianie wynosi 46.863.307 zł.

2. W § 1. ust. 1. pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.000 zł i po zmianie wynoszą 45.170.307 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1. ust. 2. uchwały budżetowej łączna kwota wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 127.000 zł i po zmianie wynosi 46.861.087,83 zł.

5. W § 1. ust. 2. pkt 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 127.000 zł i po zmianie wynoszą 43.150.947,83 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 1. ust. 3. pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 127.000 zł.

8. W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10. uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 125.475,83 zł,

2) celowe, w wysokości 378.407 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Roman Golcz

3. Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 518 776,00	127 000,00	0,00	5 645 776,00
	85204	Rodziny zast pczce	344 730,00	127 000,00	0,00	471 730,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
RAZEM DOCHODY			46 736 307,00	127 000,00	0,00	46 863 307,00

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 512 836,00	6 150,00	0,00	4 518 986,00
	75095	Pozostała działalność	156 092,00	6 150,00	0,00	162 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 155,00	6 150,00	0,00	87 305,00
758	Różne rozliczenia		510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
	4810	Rezerwy	510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
852	Pomoc społeczna		8 102 641,00	127 200,00	200,00	8 229 641,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 784 107,00	200,00	200,00	1 784 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 279,00	0,00	200,00	65 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 315 572,00	127 000,00	0,00	1 442 572,00
	3110	wiadczczenia społeczne	854 140,00	125 742,57	0,00	979 882,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,43	0,00	1 257,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 489 494,00	160,00	160,00	4 489 494,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	474 810,00	160,00	160,00	474 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	7 990,00	0,00	160,00	7 830,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	160,00	0,00	160,00
RAZEM WYDATKI			46 734 087,83	133 510,00	6 510,00	46 861 087,83

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
RAZEM DOCHODY			5 940 658,00	127 000,00	0,00	6 067 658,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 170/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	85204	Rodziny zast pcze	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	3110	wiadczenia społeczne	0,00	125 742,57	0,00	125 742,57
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 257,43	0,00	1 257,43
RAZEM WYDATKI			5 940 658,00	127 000,00	0,00	6 067 658,00

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
	4810	Rezerwy	510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83
		<i>Ogólna</i>	<i>131 625,83</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>125 475,83</i>
RAZEM WYDATKI			510 032,83	0,00	6 150,00	503 882,83

Uzasadnienie
Uchwały Nr _____/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 46.736.307 zł, po zmianie 46.863.307 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 127.000 zł, które po zmianach wynoszą 45.170.307 zł.

Dochody bieżące - *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 127.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku *o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.734.087,83 zł, po zmianie wynosi 46.861.087,83 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 127.000 zł, które po zmianach wynoszą 43.150.947,83 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 6.510 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. Wydatki bieżące w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.257,43 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.209.074,26 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.742,57 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.884.782,57 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.9.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 6.150 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/14/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 125.742,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a także grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.257,43 zł, która stanowi 1% środków na obsługę powyższego zadania z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów, artykułów biurowych oraz tonerów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2016 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Opracowali:
Milena Zagrodnik
Małgorzata Borkowska
Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży