

UCHWAŁA Nr 33 / 314 /15
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 10 listopada 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/8/15 Rady Powiatu w Poddębicach z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2015r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2015, w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2015, w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2015, w planie wydatków, polegające na przesunięciach grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2015, w planie rezerwy ogólnej i celowej na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Marek Długosz

Roman Morawski

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 33/314/15
Zarządu Powiatu w Podgubicach
z dnia 10 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
710			Działalność usługowa	0,00	6 687,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	6 687,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		4 600,00
851			Ochrona zdrowia	260 193,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	260 193,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 193,00	
852			Pomoc społeczna		3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 192,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 192,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 192,00
			Razem:	260 193,00	40 279,00
			per saldo:	-219 914,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 33/314/15
Zarządu Powiatu w Podębicach
z dnia 10.11.2015r.

Zmiany w planie wydatków

I zmniejszenia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Razem Majątkowe (14+15+16+17)	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	6	7							8	9	10	11	
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Ochrona zdrowia	260 193,00	0,00	260 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 193,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	260 193,00	0,00	260 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 193,00
Ogółem				260 193,00	0,00	260 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 193,00

II zwiększenia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Razem Majątkowe (14+15+16+17)	w tym		Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	6	7							8	9	10	11 <th>12</th> <th>Majątkowe</th> <th>UE</th> <th>Zakup, objęcie akcji i udziałów</th> <th>Wniesienie wkładów do spółki</th>	
710	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Działalność usługowa	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,00
			Nadzór budowlany	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 192,00	5 304,42	11 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 192,00	5 304,42	11 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,00
Ogółem				35 679,00	8 304,42	27 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 279,00

per saldo:

-219 914,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 38/349/15
Zarządu Powiatu w Poddebicach
z dnia 10 listopada 2015 r.

I zmniejszenia

Zmiany w planie wydatków, przesunięcia między działami i grupami wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	w tym	Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)				
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						Majątkowe	UE		Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 979,63	16 643,27	41 207,42	0,00	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,63
	80120		Licea ogólnokształcące	16 172,21	15 043,27	0,00	0,00	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,21
	80130		Szkoły zawodowe	41 100,00	1 600,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 707,42	0,00	1 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 902,86	7 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 439,86	7 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,86
			Ogółem	77 074,49	27 546,13	49 528,36	0,00	1 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 074,49

II zwiększenia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka budżetowa		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	w tym	Akcje i udziały		Ogółem wydatki (5+13)				
				Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe						Majątkowe	UE		Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 979,63	52 979,63	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,63
	80120		Licea ogólnokształcące	16 172,21	10 172,21	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,21
	80130		Szkoły zawodowe	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 707,42	1 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 094,86	1 902,86	6 792,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 665,00	463,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 439,86	1 439,86	5 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,86
			Ogółem	77 074,49	63 882,49	12 792,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 074,49

per saldo: 0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 33/314/15
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 10 listopada 2015r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	152 790,65	0,00	1 192,00	153 982,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 790,65	0,00	1 192,00	153 982,65
		Rezerwa ogólna	152 790,65		1 192,00	153 982,65
758		Różne rozliczenia	50 300,87	0,00	0,00	50 300,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 300,87	0,00	0,00	50 300,87
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	48 719,00			48 719,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	1 581,87			1 581,87
RAZEM			203 091,52	0,00	1 192,00	204 283,52

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2015 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015r.	w złotych						Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Finansowanie								
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u o f p	Inne				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	31 560,00	31 560,00								31 560,00
010- Rolnictwo i łowiectwo		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 560,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3702E Niewiesz - Witczków - Karnice - Sędów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Dalików - Brudnów	3 027 774,10	2 089 141,10		938 633,00						3 027 774,10
4	600	60014	Modernizacja dróg na terenie Powiatu Poddebickiego	147 994,50			147 994,50						147 994,50
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice - Karnice - Niewiesz o łącznej długości ok. 16 km"	62 000,00			62 000,00						62 000,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddebickiego o łącznej długości ok. 18 km"	67 000,00			67 000,00						67 000,00
7	600	60014	Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddebickiego	3 714 931,24	1 664 965,00	1 592 306,24	457 660,00						3 714 931,24
8	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dok.technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddebickiego" odcinki: 1700E odc. Rzeczka-Charchów dl.ok. 5,10 km; 2526E odc. Wieleń-Miniszew dl.ok. 2,30 km; 3705E odc. Poddebice-Brudnów dl.ok.2,30 km; 3712W odc. Siedlątków-Wyjazłów dl.ok.3,60 km - aktualizacja kosztorysu; 3727E odc. Biernacie-Felicjanów dl.ok.2,95 km; 3707E odc. Dalików-Bardzyń dl.ok. 5,50 km.	65 005,50			65 005,50						65 005,50
600 - Transport i łączność				7 087 705,34	3 754 106,10	1 595 306,24	1 738 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 705,34

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2015r.	Finansowanie						Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Dotacje	Środki własne	Kredyty bankowe i pożyczki	Środki o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o u o f p	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	851	85111	Zwrot dotacji (dot. zadania pn.: "Zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Poddębicach")	850 410,00		850 410,00						850 410,00	
18	851	85111	Zwrot dotacji (dot. zadania pn. "Rozbudowa systemu informatycznego dla SP ZOZ w Poddębicach")	88 174,00		88 174,00						88 174,00	
19	851	85111	Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytworzenia ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	0,00								0,00	
20	851	85111	Opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji pn. Centrum Woodelcnicwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych	200 000,00		130 000,00	70 000,00					200 000,00	
851 - Ochrona zdrowia		85111	Szpital ogólnie	1 138 584,00	0,00	1 068 584,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 584,00	
21	852	85202	Zakup dwóch maszyn piorących dla potrzeb Domu Pomocy w Gostkowie	47 970,00	38 300,00	9 670,00						47 970,00	
852 - Pomoc społeczna		85202	Domy pomocy społecznej	47 970,00	38 300,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	
22	852	85203	Przebudowa węzłów sanitarnych w zakresie przystosowania dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie	20 000,00	20 000,00							20 000,00	
23	852	85203	Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	80 000,00							80 000,00	
852 - Pomoc społeczna		85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Razem				8 647 131,21	3 929 966,10	2 801 442,11	1 808 293,00	107 430,00	0,00	0,00	4 600,00	8 651 731,21	
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach grupy wydatków majątkowych													
24	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki – gr. Gminy Zadzim Rzechtia)	1 000,00			1 000,00					1 000,00	
	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E	1 000,00			1 000,00					1 000,00	
600 – Transport i łączność		60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Razem				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Ogółem				8 649 131,21	3 929 966,10	2 801 442,11	1 810 293,00	107 430,00	0,00	0,00	4 600,00	8 653 731,21	