



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12
skr. poczt. 33

Or.0006.8.2015

plet.

Bielsk Podlaski, 18.12.2015 r.

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok wraz z objaśnieniami, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA

Włodzisław Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 163.006,00 zł., w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę 163.006,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.834,00 zł., w tym zmniejsza się: plan wydatków bieżących o kwotę 15.834,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.000,00 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 60.806.018,67 zł.,

a) plan dochodów bieżących 53.379.593,73 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.426.424,94 zł.,

2) plan wydatków ogółem 62.114.686,67 zł.,

a) plan wydatków bieżących 51.445.390,73 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 10.669.295,94 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.308.668,00 zł. są wolne środki w kwocie 779.038,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.630,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

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

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

BIELSKO PODLASKIE

Julia Fidusiewicz

15/12/2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 446 291,00	0,00	121 006,00	23 567 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 210 980,00	0,00	96 728,00	16 307 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 210 980,00	0,00	96 728,00	16 307 708,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 278,00	24 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	24 278,00	24 278,00
852			Pomoc społeczna	4 390 093,00	0,00	42 000,00	4 432 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 075 911,00	0,00	42 000,00	4 117 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 990 000,00	0,00	42 000,00	3 032 000,00
bieżące				razem:	0,00	163 006,00	41 705 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 437,00	0,00	0,00	1 010 437,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	0,00	0,00	7 426 424,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 627,00	0,00	0,00	351 627,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	0,00	11 674 093,73

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 858,00	0,00	0,00	4 780 858,00
	Ogółem:	60 643 012,67	0,00	163 006,00	60 806 018,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 142 922,00	0,00	0,00	6 142 922,00
bieżące	razem:	53 216 587,73	0,00	163 006,00	53 379 593,73
majątkowe	razem:	7 426 424,94	0,00	0,00	7 426 424,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	24 300,00	0,00	24 300,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 300,00	0,00	24 300,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	748 452,00	22 288,00	726 164,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	748 452,00	22 288,00	726 164,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 930 102,00	16 912 302,00
			zmniejszenie	-15 834,00	-15 834,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	16 914 268,00	16 896 468,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 716 514,00	4 698 764,00
			zmniejszenie	-15 806,00	-15 806,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	4 700 708,00	4 682 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 724,00	25 724,00
			zmniejszenie	-187,00	-187,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	25 537,00	25 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 185 014,00	3 185 014,00
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	3 179 614,00	3 179 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	577 565,00	577 565,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	575 865,00	575 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62 641,00	62 641,00
			zmniejszenie	-370,00	-370,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	62 271,00	62 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 370,00	3 370,00
			zmniejszenie	-507,00	-507,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	2 863,00	2 863,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	236 785,00	236 785,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	229 785,00	229 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 325,00	55 325,00
			zmniejszenie	-32,00	-32,00
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	55 293,00	55 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 785,00	1 785,00
			zmniejszenie	-170,00	-170,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615,00	1 615,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 197,00	8 197,00
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 107,00	8 107,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 892,00	1 892,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832,00	1 832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 681,00	3 681,00
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 391,00	3 391,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	299 988,00	299 988,00	0,00
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 960,00	299 960,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 200,00	3 200,00
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 172,00	3 172,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 909 569,00	5 889 569,00	20 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
			po zmianach	5 951 569,00	5 931 569,00	20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 032 911,00	4 012 911,00	20 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
			po zmianach	4 074 911,00	4 054 911,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 296 031,00	2 296 031,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 661,00	33 661,00	0,00
			po zmianach	2 329 692,00	2 329 692,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	327 800,00	327 800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 339,00	8 339,00	0,00
			po zmianach	336 139,00	336 139,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 641 674,94	39 722 843,00	9 918 831,94
			zmniejszenie	-15 834,00	-15 834,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
			po zmianach	49 667 840,94	39 749 009,00	9 918 831,94

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	11 674 093,73	11 674 093,73	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 674 093,73	11 674 093,73	0,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	62 088 520,67	51 419 224,73	10 669 295,94
		zmniejszenie	-15 834,00	-15 834,00	0,00
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00
		po zmianach	62 114 686,67	51 445 390,73	10 669 295,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia.....2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 938 260
1.	Kredyty	§ 952	
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	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	529 630
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 408 630
Rozchody ogółem:			629 592
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	206 592
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Dochody

1. Dochody własne

- 1) Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 96.728 zł. stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. póź. 513 z późn. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada br. NrDWST-WSST.356.2878. 2015.MS, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów znak ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19.11.2015r.).
- 2) Dział 758, rozdział 75802 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 24.278 zł. stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. póź. 513 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2015 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27.11.2015r.).
- 3) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 42.000 zł. w zakresie dochodów z odpłatności za pobyt (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.14.2015 z dnia 08.12.2015r.).

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 801, rozdział 80120 i 80146 – zmniejszenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 15.834 zł. m.in. w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii, w związku z powstałymi oszczędnościami (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.29.2015 z dnia 10.12.2015r.).
- 2) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 42.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup oleju (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.14.2015 z dnia 08.12.2015r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się plan o kwotę 136.840 zł.,
2. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zmniejsza się plan o kwotę 136.840 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu.