

UCHWAŁA NR 95/499/16
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIII/118/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu kościańskiego na rok 2016, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowej jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetu powiatu kościańskiego, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu kościańskiego z tytułu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Bernard Turcki

Budżet na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 847 134,00	4 518,00	6 851 652,00
85204	Rodziny zastępcze		1 088 116,00	4 518,00	1 092 634,00
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	473 938,00	4 518,00	478 456,00
RAZEM DOCHODY			72 246 409,55	4 518,00	72 250 927,55

Budżet na rok 2016

Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 448 905,00	0,00	12 448 905,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 648 905,00	0,00	10 648 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 362,00	17 100,00	304 462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 370,00	-100,00	1 270,00
4300	Zakup usług pozostałych		960 794,00	-5 724,00	955 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe		17 500,00	-1 400,00	16 100,00
4430	Różne opłaty i składki		40 130,00	-7 000,00	33 130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 865,00	-186,00	15 679,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		29 367,00	-290,00	29 077,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 280,00	-2 400,00	10 880,00
710	Działalność usługowa		1 335 900,00	0,00	1 335 900,00
71015	Nadzór budowlany		450 000,00	0,00	450 000,00
4260	Zakup energii		2 500,00	-600,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 660,00	2 240,00	23 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	-138,00	1 562,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	-310,00	6 190,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	-922,00	8 078,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	-270,00	730,00
750	Administracja publiczna		9 063 408,00	6 334,00	9 069 742,00
75020	Starostwa powiatowe		8 225 179,00	6 334,00	8 231 513,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 128,00	6 334,00	109 462,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		232 476,00	0,00	232 476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	-10 000,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 076,00	15 000,00	160 076,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	-5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 137 348,00	0,00	4 137 348,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 068 642,00	0,00	4 068 642,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 945,00	1 171,00	190 116,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	-391,00	17 609,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	-533,00	11 467,00
4430	Różne opłaty i składki		3 484,00	-247,00	3 237,00
758	Różne rozliczenia		794 866,00	-28 327,00	766 539,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		794 866,00	-28 327,00	766 539,00
4810	Rezerwy		676 531,00	-12 627,00	663 904,00
	REZERWA OGÓLNA		211 318,00	-11 334,00	199 984,00
	REZERWA CELOWA NA ZADANIA OŚWIATOWE		312 107,00	-1 293,00	310 814,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 335,00	-15 700,00	102 635,00
	REZERWA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE		118 335,00	-15 700,00	102 635,00
801	Oświata i wychowanie		25 850 178,55	21 213,00	25 871 391,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 677 625,82	5 857,00	3 683 482,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 229,32	769,00	24 998,32
4260	Zakup energii		42 000,00	4 652,00	46 652,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 760,00	-703,00	1 057,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 659,00	120,00	1 779,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 801,00	1 205,00	166 006,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 340,00	-186,00	2 154,00
80111	Gimnazja specjalne		1 500 621,73	-3 657,00	1 496 964,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 344,84	367,00	9 711,84
4260	Zakup energii		22 000,00	2 140,00	24 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		920,00	-367,00	553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 074,00	-5 797,00	59 277,00
80130	Szkoły zawodowe		17 177 674,00	20 907,00	17 198 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308 719,00	9 300,00	318 019,00
4270	Zakup usług remontowych		89 386,00	3 467,00	92 853,00
4300	Zakup usług pozostałych		237 031,00	1 900,00	238 931,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 202,00	-5 600,00	22 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe		19 280,00	-3 700,00	15 580,00
4430	Różne opłaty i składki		12 154,00	-400,00	11 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 608,00	240,00	400 848,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 841 104,00	15 700,00	4 856 804,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 507 022,00	-3 438,00	1 503 584,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	504,00	13 104,00
4260	Zakup energii		30 000,00	1 955,00	31 955,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 260,00	-504,00	756,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 367,00	-5 393,00	50 974,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		526 967,00	866,00	527 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 645,00	53,00	29 698,00
4220	Zakup środków żywności		225 000,00	5 000,00	230 000,00
4260	Zakup energii		20 800,00	560,00	21 360,00
4270	Zakup usług remontowych		10 803,00	-3 467,00	7 336,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		430,00	-53,00	377,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 351,00	-1 500,00	8 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 199,00	273,00	6 472,00
80195	Pozostała działalność		198 412,00	678,00	199 090,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 361,00	678,00	133 039,00
851	Ochrona zdrowia		2 873 447,00	0,00	2 873 447,00
85111	Szpitala ogólne		1 845 000,00	160,00	1 845 160,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	160,00	160,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		46 081,00	-160,00	45 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 848,00	-160,00	3 688,00
852	Pomoc społeczna		10 981 918,00	4 518,00	10 986 436,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 316 234,00	0,00	6 316 234,00
4270	Zakup usług remontowych		53 743,00	1 459,00	55 202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 097,00	-1 459,00	118 638,00
85203	Ośrodki wsparcia		569 101,00	0,00	569 101,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970,00	-400,00	570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 452,00	2 530,00	45 982,00
4260	Zakup energii		11 000,00	-1 900,00	9 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 750,00	1 000,00	15 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 850,00	-750,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	-100,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	-200,00	3 100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 650,00	-80,00	1 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	-100,00	1 400,00
85204	Rodziny zastępcze		2 623 610,00	4 518,00	2 628 128,00
3110	Świadczenia społeczne		2 061 921,00	4 518,00	2 066 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 675 996,00	0,00	2 675 996,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		334 947,00	0,00	334 947,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	480,00	1 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 225,00	888,00	30 113,00
4260	Zakup energii		7 000,00	-900,00	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	-1 431,00	369,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	-120,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 548,00	1 832,00	30 380,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 004,00	-581,00	4 423,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-77,00	1 923,00
4430	Różne opłaty i składki		269,00	-4,00	265,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 558,00	33,00	4 591,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		408,00	-120,00	288,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 890 639,00	0,00	1 890 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 464,00	294,00	40 758,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 512,00	-181,00	2 331,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		795,00	-113,00	682,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 927 531,00	780,00	2 928 311,00
85401	Świetlice szkolne		273 870,00	2 674,00	276 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 443,00	2 674,00	12 117,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		77 210,00	-2 674,00	74 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 500,00	-2 674,00	62 826,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 085 905,00	0,00	1 085 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 930,00	3 660,00	18 590,00
4260	Zakup energii		16 500,00	-3 000,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	-150,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 360,00	1 000,00	15 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	-1 400,00	3 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	-34,00	1 166,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	-76,00	1 224,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 360 309,00	780,00	1 361 089,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 583,00	780,00	24 363,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		218 962,00	0,00	218 962,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 540,00	0,00	69 540,00
4190		Nagrody konkursowe	25 400,00	2 000,00	27 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI			76 327 379,55	4 518,00	76 331 897,55