

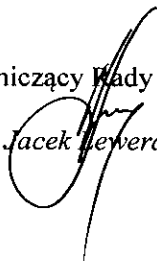
Uchwała Nr 26/V/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 102, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **Rada Powiatu Pajęczańskiego uchwała, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę **1.473.863,00 zł** według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **34.926.963,00 zł**, w tym dochody majątkowe – **1.456.000,00 zł** i dochody bieżące – **33.470.963,00 zł**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę **1.586.199,00 zł** według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **35.579.407,86 zł**, w tym wydatki majątkowe – **2.597.541,00 zł** i wydatki bieżące – **32.981.866,86 zł**.
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **652.444,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie **478.638,72 zł** i wolnymi środkami w kwocie **173.806,14 zł**.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu. Wprowadza się wolne środki w kwocie **112.336,00 zł** według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi **673.806,14 zł**.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według załącznika Nr 4.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w 2015 r. w związku z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 5.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Lewera

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

w złotych

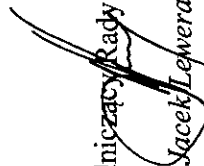
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 442,00	0,00	22 000,00	210 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 442,00	0,00	22 000,00	210 442,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	22 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	718 000,00	0,00	328,00	718 328,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	328,00	353 328,00
			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
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,00	328,00
			Różne rozliczenia	14 789 569,00	0,00	78,00	14 789 647,00
			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
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 357 415,00	0,00	78,00	1 357 493,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 415,00	0,00	78,00	1 357 493,00
			Pomoc społeczna	1 647 236,00	-13 754,00	15 211,00	1 648 693,00
			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	1 043 174,00	-13 754,00	0,00	1 029 420,00

			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	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 592,00	-13 754,00	0,00	188 838,00
		85203	Ośrodki wsparcia	216 200,00	0,00	15 211,00	231 411,00
			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	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	0,00	15 211,00	231 211,00
			bieżące razem:	33 447 100,00	-13 754,00	37 617,00	33 470 961,00
			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	48 248,00	0,00	0,00	48 248,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			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	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			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	
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
			majątkowe razem:	6 000,00	0,00	1 450 000,00	1 456 000,00
			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	

Ogółem:							
				33 453 100,00	-13 754,00	1 487 617,00	34 926 963,00
			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	48 248,00	0,00	0,00	48 248,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu

 Jacek Lewera

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 26/V/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Rodzaj zadania: Własne

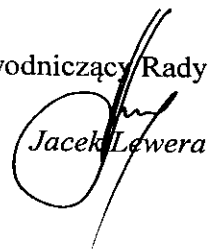
Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 234 119,00	2 201 560,00	859 835,00	1 341 725,00	0,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 086,00	620 086,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-366 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 415,00	-366 415,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 846 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 819,00	1 846 819,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 234 119,00	2 201 560,00	859 835,00	1 341 725,00	0,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 086,00	620 086,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-366 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 415,00	-366 415,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 487 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 790,00	2 487 790,00	0,00	0,00
60078		Usowanie ścieków i odpadów zrywiolowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 846 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 819,00	1 846 819,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	92 110,00	92 110,00	0,00	92 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	114 110,00	114 110,00	0,00	114 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	262 844,00	262 844,00	149 194,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	262 972,00	262 972,00	149 194,00	113 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 883 699,00	9 887 487,00	8 701 347,00	1 186 140,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 651,00	83 651,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	10 065 709,00	9 887 487,00	8 701 347,00	1 186 140,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 651,00	83 651,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 587 360,00	2 440 844,00	2 108 416,00	332 428,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 587 360,00	2 440 844,00	2 108 416,00	332 428,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 010,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 045 730,00	1 895 030,00	1 439 323,00	545 707,00	445 179,00	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 754,00	-13 754,00	-13 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 031 976,00	1 871 276,00	1 425 569,00	545 707,00	445 179,00	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/V/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty <i>Paragraf 952</i>		
2.	Splaty kredytów <i>Paragraf 992</i>		
3.	Pozyczki <i>Paragraf 952</i>		
4.	Splaty pożyczek <i>Paragraf 992</i>		21 361,28
5.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
6.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
7.	Splata pożyczek udzielonych		
8.	Udzielone pożyczki		
9.	Prywatyzacja majątku jst		
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
11.	Lokaty		
12.	Papiery wartościowe (obligacje) <i>Paragraf 931</i>	500 000,00	
13.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
14.	Inne źródła (wolne środki)	173 806,14	
15.	Rozchody z tytułu rozliczeń		
	RAZEM	673 806,14	21 361,28
	Dochody	34 926 963,00	
	Wydatki		35 579 407,86
	Ogółem	35 600 769,14	35 600 769,14

Przewodniczący Rady Powiatu


Jacek Lewera

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki na 2015 przed zmianą	Zmiana	Planowane wydatki na 2015 po zmianie	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rzaśnia - Będków	200 000,00		200 000,00		200 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3514 E odcinek Makowiska - Podładzin I etap	366 415,00	- 366 415,00							Powiatowy Zarząd Dróg
3.	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternonowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	6 000,00		6 000,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
4.	801	80130	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - III rata	60 000,00		60 000,00	60 000,00					Starostwo Powiatowe
5.	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	206 000,00	- 206 000,00							Starostwo Powiatowe
6.	853	85333	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie		+ 206 000,00	206 000,00	206 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	854	85403	Wykonanie przejazdu pod łącznikiem oraz plac manerwowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Działoszynie	160 000,00		160 000,00	160 000,00					Starostwo Powiatowe
8.	854	85403	XIV rata za budynek	44 743,00		44 743,00	44 743,00					Starostwo Powiatowe
9.	926	92601	Zakup maszyny czyszcząco - szorującej	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowiska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+582	14 760,00		14 760,00						Powiatowa Pływalnia
11.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Podładzin na długości 2428 m, w km 0+582 do km 3+010	26 660,00		26 660,00						Powiatowy Zarząd Dróg

12.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebcza na długości 1345 m, w km 0+075 do km 1+420	6 716,00		6 716,00				A. B. C. 6 716,00	Powiatowy Zarząd Dróg
13.	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchy na długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292	5 535,00		5 535,00				A. B. C. 5 535,00	Powiatowy Zarząd Dróg
14.	900	90001	Dokumentacja projektowej odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworzowice Pakoszowe - Sulmierzyce	5 308,00		5 308,00				A. B. C. 5 308,00	Powiatowy Zarząd Dróg
15.	600	60078	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzebcza w km 0+075-0+625		+ 890 691,00	890 691,00	87 854,28	97 836,72		A. 705 000,00 B. C.	Starostwo Powiatowe
16.	600	60078	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orczuchy w km 03+842-4+292		+ 956 128,00	956 128,00		180 802,00		A. 745 000,00 B. C. 30 326,00	Starostwo Powiatowe
RAZEM ZADANIA				1 117 137,00	+ 1 480 404,00	2 597 541,00	573 597,28	478 638,72		A. 1 456 000,00 B. C. 89 305,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C. Wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 uofp) - nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2015 roku w związku z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	357 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	349 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	349 900,00
852			Pomoc społeczna	4 200,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Lewera