

UCHWAŁA Nr 30 / 286 / 15
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 13 października 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 2013r. poz. 595 i poz. 645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871) 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. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2015, w załączniku pn: „Plan wydatków majątkowych na 2015r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. 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 301286/15
Zarządu Powiatu w Poddebicach
z dnia 13 października 2015r.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 664 965,63 | 1 664 965,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 664 965,63 | 1 664 965,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 664 965,63 | 1 664 965,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 38 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 38 300,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 38 300,00 |
| | | | | | |
| | | | Razem: | 1 664 965,63 | 1 703 265,00 |
| | | | per saldo: | | 38 299,37 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 502/286/17
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

I zmniejszenia

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Razem wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12) | Jednostka budżetowa | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Obsługa długu | wypisywane i poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki w danym roku budżetowym | Razem Majątkowe (14+15+16+17) | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 664 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 664 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 664 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 |

II zwiększenia

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Razem wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12) | Jednostka budżetowa | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | UE | Obsługa długu | wypisywane i poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki w danym roku budżetowym | Razem Majątkowe (14+15+16+17) | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,00 | 1 664 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,00 | 1 664 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 265,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 265,00 |

per saldo: 38 299,37

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 30/286/15
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 13 grudnia 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 | 407 705,65 | 9 670,00 | 0,00 | 398 035,65 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 407 705,65 | 9 670,00 | 0,00 | 398 035,65 |
| | | Rezerwa ogólna | 407 705,65 | 9 670,00 | | 398 035,65 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 430 300,87 | 0,00 | 0,00 | 430 300,87 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 430 300,87 | 0,00 | 0,00 | 430 300,87 |
| | | 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 | 381 581,87 | | | 381 581,87 |
| RAZEM | | | 838 006,52 | 9 670,00 | 0,00 | 828 336,52 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 30/2861/15
Zarządu Powiatu w Poddębicach
z dnia 13 października 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

| 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.o.p | Inne | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 1010 | 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 | | | | | | | | |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | 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 - Wilczków - Karnice - Sędów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3706E na odcinku Dałków - Brudnów | 3 027 774,10 | 2 089 141,10 | | 938 633,00 | | | | | | 3 027 774,10 |
| 4 | 600 | 60014 | Modernizacja dróg na terenie Powiatu Poddębickiego | 147 994,50 | | | 147 994,50 | | | | | | 147 994,50 |
| 5 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na odcinku Warkowice - 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 Poddębickiego o łącznej długości ok. 18 km" | 67 000,00 | | | 67 000,00 | | | | | | 67 000,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego | 3 714 931,87 | 1 664 965,00 | 1 592 306,87 | 457 660,00 | | | 1 664 965,63 | 1 664 965,00 | 3 714 931,24 | |
| 8 | 600 | 60014 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dok.technicznej dla zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego" odcinki: odc. Rzechtla-Charców dl.ok. 5,10 km; 2526E odc. Wleńcin-Miniszew dl ok. 2,30 km; 3705E odc. Poddębice-Brudnów dl.ok.2,30 km; 3712W odc. Siedlątków-Wyżłów dl.ok.3,60 km - aktualizacja kosztorysu; 3727E odc. Biernacie-Felicianów dl.ok.2,35 km; 3707E odc. Dałków-Barczyń dl.ok. 5,50 km. | 65 005,50 | | | 65 005,50 | | | | | | 65 005,50 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 7 087 705,97 | 3 754 106,10 | 1 592 306,87 | 1 738 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 664 965,00 | 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 u.o.f.p | Inne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 9 | 710 | 71014 | Zakup sprzętu komputerowego | 6 200,00 | | 6 200,00 | | | | | | 6 200,00 | | |
| 710-Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 750 | 75075 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | | |
| 11 | 750 | 75075 | Zakup Witaczy promujących markę - identyfikacja wizualna promująca markę powiatu poddębickiego w ramach projektu "Rehabilitacja balneologiczna marką turystyki zdrowotnej powiatu poddębickiego" | 107 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 430,00 | 0,00 | | | 107 430,00 | | |
| 11 | 750 | 75075 | Opracowanie i dostarczenie Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2014-2020 | 24 600,00 | | 24 600,00 | | | | | | 24 600,00 | | |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 754 | 75405 | Promocja Jednostek samorządu terytorialnego | 132 030,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 107 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 030,00 | | |
| 12 | 754 | 75405 | Dotfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | | |
| 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 754 | 75411 | Komenda powiatowej Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | |
| 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 758 | 75818 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
| 14 | 758 | 75818 | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe | 381 581,87 | | 381 581,87 | | | | | | 381 581,87 | | |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 851 | 85111 | Rezerwy ogólne i celowe | 381 581,87 | 0,00 | 381 581,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 581,87 | | |
| 15 | 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 | | |
| 16 | 851 | 85111 | Opracowanie dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji pn. Centrum Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych | 200 000,00 | | 130 000,00 | 70 000,00 | | | | | 200 000,00 | | |

| 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 | 11 | 12 | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 851- Ochrona zdrowia | | | | 200 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | |
| 17 | 852 | 85202 | Zakup dwóch maszyn piorących dla potrzeb Domu Pomocy w Gostkowie | | | | | | | | 47 970,00 | 47 970,00 | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 | 47 970,00 | | | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 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 | |
| 102 - Pomoc społeczna | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | |
| | | | | 7 957 077,84 | 3 851 666,10 | 2 147 688,74 | 1 810 293,00 | 107 430,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 712 935,00 | 8 003 047,21 | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach grupy wydatków majątkowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki – gr. Gminy Zadzim Rzechta) | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111204E | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | |
| 600 – Transport i łączność | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | Razem | 7 957 077,84 | 3 851 666,10 | 2 147 688,74 | 1 810 293,00 | 107 430,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 712 935,00 | 8 003 047,21 | | | |
| | | | Ogółem | 7 957 077,84 | 3 851 666,10 | 2 147 688,74 | 1 810 293,00 | 107 430,00 | 0,00 | 1 664 965,63 | 1 712 935,00 | 8 003 047,21 | | | |