

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/19/132/15
z dnia 29 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :**

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2016 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia roku 2015 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2016 w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.528.440,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	
* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	948.440,00zł
* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580.000,00 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2016 1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.205.277,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tm wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230.175,95 zł
- dochody majątkowe	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.975.102,02 zł
2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494.585,00 zł
- dochody bieżące	
* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494.585,00 zł
3/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	926.232,00 zł
w tym:	

- dochody majątkowe	
* środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	926.232,00 zł
4/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	600,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	600,00 zł
5/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
*wpływy z różnych dochodów	20.000,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2016	
w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.546.890,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1.546.890,00 zł
I. Wydatki majątkowe	1.546.890,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.546.890,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.546.890,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2016	
1/w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.144.544,97 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	2.144.544,97 zł
I. Wydatki majątkowe	2.144.544,97 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.144.544,97 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	926.232,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.199.862,97 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.450,00 zł
2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	72.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	72.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	72.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.000,00 zł
3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	20.600,00 zł
a/ rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	600,00 zł
I. Wydatki bieżące	600,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 zł
b/ rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie	20.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	20.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00 zł
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.500,00 zł
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00 zł
5. w § 6	
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.422.724,00 zł"	
6. Załącznik Nr 3,„Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2016" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	

7. Załącznik Nr 4, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na rok 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
8. Załącznik Nr 5, „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na rok 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
9. Załącznik Nr 7, „Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
10. Załącznik Nr 8, „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
11. Załącznik Nr 9, „Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.428.000,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 72.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 4.833.517,63 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 1.410.793,63 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 3.422.724,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów – 100.838.698,72 zł
- po stronie wydatków – 105.672.216,35 zł
- deficyt – 4.833.517,63 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		7 110 793,63
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 700 000,00
1.1	Kredyty bankowe		5 700 000,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	1 410 793,63
II	DOCHODY BUDŻETU		100 838 698,72
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		107 949 492,35
IV	ROZCHODY BUDŻETU		2 277 276,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 277 276,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 870 020,00
1.2	Spląty pożyczek		407 256,00
V	WYDATKI BUDŻETU		105 672 216,35
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		107 949 492,35

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016
DOTACJE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2016r.

w zł i gr

Dz. Roz Par				DOCHODY
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
	01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			10 000,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				464 249,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			464 249,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			464 249,00
710 - Działalność usługowa				885 432,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			365 612,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			350 612,00
	641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 000,00
	71015 - Nadzór budowlany			519 820,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			519 820,00
750 - Administracja publiczna				226 493,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie			189 493,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			189 493,00
	75045 - Kwalifikacja wojskowa			37 000,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			37 000,00
752 - Obrona narodowa				1 360,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			1 360,00

Dz. Par			Roz.	DOCHODY
1	2	3		4
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 360,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 100,00
		75414 - Obrona cywilna		6 100,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 400,00
		851 - Ochrona zdrowia		7 488,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 488,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 488,00
		852 - Pomoc społeczna		2 135 920,00
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500,00
		216 0 - 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		13 500,00
		85203 - Ośrodki wsparcia		1 590 140,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 590 140,00
		85204 - Rodziny zastępcze		523 820,00
		216 0 - 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		523 820,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 780,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 780,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196 780,00
		Razem:		4 119 222,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016
DOTACJE**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2016r.

				w zł i gr
Dz. Roz. Gr.				WYDATKI
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00
Wydatki bieżące				10 000,00
wydatki jednostek budżetowych,				10 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				464 249,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				464 249,00
Wydatki bieżące				464 249,00
wydatki jednostek budżetowych,				464 249,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				137 310,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				326 939,00
710 - Działalność usługowa				885 432,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				365 612,00
Dotacje i subwencje				22 400,00
Wydatki majątkowe				15 000,00
Wydatki bieżące				350 612,00
wydatki jednostek budżetowych,				328 212,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				158 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				170 212,00
dotacje i subwencje				22 400,00
Wydatki majątkowe				15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne				15 000,00
71015 - Nadzór budowlany				519 820,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00

Dz. Roz. Gr.				WYDATKI
1	2	3		4
		Wydatki bieżące		519 820,00
		wydatki jednostek budżetowych,		519 220,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		467 414,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 806,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00
		750 - Administracja publiczna		226 493,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie		189 493,00
		Wydatki bieżące		189 493,00
		wydatki jednostek budżetowych,		189 493,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		188 653,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		840,00
		75045 - Kwalifikacja wojskowa		37 000,00
		Wydatki bieżące		37 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,		37 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 400,00
		752 - Obrona narodowa		1 360,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 360,00
		Wydatki bieżące		1 360,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 360,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 360,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 100,00
		75414 - Obrona cywilna		6 100,00
		Wydatki bieżące		6 100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		6 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości		185 400,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		185 400,00
		Dotacje i subwencje		89 919,00
		Wydatki bieżące		185 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,		95 481,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 994,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		89 486,40

Dz. Roz. Gr..			WYDATKI
1	2	3	4
		dotacje i subwencje	89 919,00
		851 - Ochrona zdrowia	7 488,00
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 488,00
		Wydatki bieżące	7 488,00
		wydatki jednostek budżetowych,	7 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 488,00
		852 - Pomoc społeczna	2 135 920,00
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 500,00
		Wydatki bieżące	13 500,00
		wydatki jednostek budżetowych,	13 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 590 140,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki bieżące	1 590 140,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 584 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 392 818,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 322,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
		85204 - Rodziny zastępcze	523 820,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 582,00
		Wydatki bieżące	523 820,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 238,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	518 582,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		Wydatki bieżące	8 460,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 460,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 460,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 780,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00

Dz. Roz. Gr..			WYDATKI
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	196 780,00
		wydatki jednostek budżetowych,	196 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162 445,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 935,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00
Razem:			4 119 222,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2016r.

w zł i gr

Roz Par Źr.					DOCHODY
Dz.	.	.	fin.		
1	2	3	4		5
600 - Transport i łączność					7 567 976,75
60004 - Lokalny transport zbiorowy					3 714 992,75
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					3 714 992,75
Gmina Kozy					364 053,00
Gmina Łodygowice					84 168,00
Gmina Porąbka					361 350,00
Gmina Szczyrk					335 404,50
Gmina Wilamowice					620 451,00
Gmina Wilkowce					312 109,50
Gmina Bestwina					253 071,00
Gmina Buczkowie					205 354,50
Gmina Czernichów					316 673,75
Gmina Jasienica					625 056,00
Gmina Jaworze					237 301,50
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					723 484,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					723 484,00
Samorząd Województwa Śląskiego					723 484,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					3 129 500,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					4 500,00
Gmina Jasienica					4 500,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					3 125 000,00

Roz Par Źr. Dz. . . fin.				DOCHODY
1	2	3	4	5
			Gmina Wilamowice	650 000,00
			Gmina Wilkowce	55 000,00
			Gmina Buczkowie	1 500 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	920 000,00
750 - Administracja publiczna				183 773,00
75020 - Starostwa powiatowe				183 773,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 773,00
			Miasto Bielsko-Biała	103 773,00
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	80 000,00
852 - Pomoc społeczna				1 360 552,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				321 972,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 972,00
			Miasto Bielsko-Biała	147 312,00
			Miasto Rybnik	98 208,00
			Miasto Siemianowice Śląskie	49 104,00
			Powiat Żywiecki	27 348,00
85203 - Ośrodki wsparcia				64 235,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 235,00
			Miasto Bielsko-Biała	64 235,00
85204 - Rodziny zastępcze				974 345,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 345,00
			Miasto Bielsko-Biała	418 778,00
			Miasto Bytom	45 574,00
			Miasto Chorzów	18 744,00
			Miasto Piekary Śląskie	24 000,00
			Miasto Ruda Śląska	34 426,00
			Miasto Tychy	12 000,00
			Powiat Cieszyński	23 760,00
			Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	12 000,00

Roz Par Źr. Dz. . . fin.				DOCHODY
1	2	3	4	5
			Powiat Łobeski	14 400,00
			Miasto Siemianowice Śląskie	107 701,00
			Powiat Nowotarski	14 400,00
			Powiat Oświęcimski	24 000,00
			Powiat Pszczyński	51 670,00
			Powiat Sandomierski	8 727,00
			Powiat Świdnicki	36 000,00
			Powiat Wadowicki	31 637,00
			Powiat Żarski	11 859,00
			Powiat Żywiecki	72 669,00
			Powiat Staszowski	12 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				30 214,61
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				30 214,61
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,61
			Miasto Bielsko-Biała	30 214,61
Razem:				9 142 516,36

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2016r.

Gr. Roz par Dz. . .			w zł i gr
1	2	3	WYDATKI
1	2	3	4
600 - Transport i łączność			7 567 976,75
60004 - Lokalny transport zbiorowy			3 714 992,75
	Wydatki bieżące		3 714 992,75
	wydatki jednostek budżetowych,		3 714 992,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 714 992,75
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			723 484,00
	Wydatki bieżące		723 484,00
	wydatki jednostek budżetowych,		723 484,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		43 374,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		680 110,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			3 129 500,00
	Wydatki majątkowe		3 125 000,00
	Wydatki bieżące		4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 500,00
	Wydatki majątkowe		3 125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 125 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne		3 125 000,00
750 - Administracja publiczna			183 773,00
75020 - Starostwa powiatowe			183 773,00
	Wydatki bieżące		183 773,00
	wydatki jednostek budżetowych,		183 773,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		131 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 923,00
852 - Pomoc społeczna			1 360 552,00

Gr. Roz par Dz. .			WYDATKI
1	2	3	4
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	321 972,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489,84
		Wydatki bieżące	321 972,00
		wydatki jednostek budżetowych,	318 482,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	224 427,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 054,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 489,84
		85203 - Ośrodki wsparcia	64 235,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki bieżące	64 235,00
		wydatki jednostek budżetowych,	59 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 235,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		85204 - Rodziny zastępcze	974 345,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 288,00
		Wydatki bieżące	974 345,00
		wydatki jednostek budżetowych,	115 057,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 057,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	859 288,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 214,61
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 214,61
		Dotacje i subwencje	30 214,61
		Wydatki bieżące	30 214,61
		dotacje i subwencje	30 214,61
		Razem:	9 142 516,36

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2016r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku

w zł i gr

Lp.	Klasyfikacja			Rodzaj realizowanego zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów
	Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje celowe						
1.	020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		80 984,04
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	688 796,00	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>600 000,00</i>	
				<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>53 796,00</i>	
				<i>Gmina Bestwina</i>	<i>20 000,00</i>	
				<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>15 000,00</i>	
			6610	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Piękna w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową / ul. Ptasznik"	18 450,00	
				<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>18 450,00</i>	
3.	630	63003	2360	Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		16 000,00
4.	710	71004	2710	Pokrycie kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	
				<i>Gmina Bestwina</i>	<i>20 000,00</i>	
5.	710	71012	2310	Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	375 394,84	
			6610		28 000,00	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>403 394,84</i>	
6.	754	75404	6170	Realizacja II etapu tj. zakup działki pod parking i garaż przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	11 000,00	
				Partycypacja w kosztach zleconej dokumentacji na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku	64 028,00	
				Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji na terenie powiatu bielskiego	33 400,00	
				<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>	<i>108 428,00</i>	
7.	754	75411	2300	Dofinansowanie zakupu sorbentu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	10 000,00	
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	50 000,00	
				<i>Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach</i>	<i>60 000,00</i>	
8.	755	75515	2810	Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji zleconych do realizacji fundacjom		269 757,00
9.	801	80120	2320	Prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku - Białej	894,00	
				<i>Miasto Bielsko - Biała</i>	<i>894,00</i>	
10.	801	80148	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	25 000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	25 000,00	
11.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Pawilonu V na potrzeby psychiatrii dzieci i młodzieży	500 000,00	
				"Termomodernizacja Pawilonu V Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83"	400 768,21	
				<i>Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej</i>	900 768,21	
12.	851	85120	6220	"Adaptacja budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych w SP ZOZ" II etap	511 000,00	
				""Modernizacja pawilonu przy ul. Różnej SP ZOZ" II etap	289 000,00	
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>	800 000,00	
13.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	5 116,00	
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	5 116,00	
14.	852	85202	2830	Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej		2 132 600,00
				<i>Ewangelicki Dom Opieki SOAR</i>		122 563,00
				<i>Dom Opieki Samarytanin</i>		710 867,00
				<i>DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości</i>		1 299 170,00
15.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	224 219,00	
				<i>Powiat Leżajski</i>	7 920,00	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	74 160,00	
				<i>Powiat Żywiecki</i>	34 320,00	
				<i>Powiat Mielecki</i>	7 920,00	
				<i>Powiat Cieszyński</i>	36 000,00	
				<i>Powiat Wadowicki</i>	19 920,00	
				<i>Powiat Pszczyński</i>	7 920,00	
				<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 920,00	
				<i>Powiat Oświęcimski</i>	7 920,00	
				<i>Miasto Tychy</i>	12 000,00	
				<i>Powiat Inowrocławski</i>	8 219,00	
16.	852	85220	2320	Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	239 215,25	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	239 215,25	
17.	852	85295	2820	Zadania pomocy społecznej		15 000,00
18.	853	85311	2320	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	72 720,96	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	37 174,36	
				<i>Powiat Pszczyński</i>	24 882,62	
				<i>Powiat Żywiecki</i>	10 663,98	
19.	853	85311	6220	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku Białej	414 148,33	
				Dostosowanie budynku WTZ do potrzeb osób niepełnosprawnych	60 055,00	
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku Białej</i>	474 203,33	
20.	853	85333	2320	Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 877 700,00	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	1 877 700,00	
21.	921	92105	2360	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i		23 700,00
22.	921	92105	2820	dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa,		17 300,00
23.	921	92105	2830	promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		6 000,00
24.	921	92116	2320	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	170 000,00	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	170 000,00	
25.	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresie sportu		42 000,00
			2820	powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		96 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM:					6 088 905,59	2 699 341,04
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80110	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		160 194,00
				<i>Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Piłki Siatkowej w Szczyrku</i>		<i>160 194,00</i>
2.	801	80120	2540	Dotacja dla szkół niepublicznych		758 484,00
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Czechowicach-Dziedzicach</i>		<i>292 970,00</i>
				<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku</i>		<i>465 514,00</i>
3.	801	80130	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		157 195,00
				<i>Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-Dziedzicach</i>		<i>157 195,00</i>
4.	853	85311	2570	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	62 206,55	
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>	<i>62 206,55</i>	
5.	854	85410	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		373 059,00
				<i>Niepubliczny Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku - Internat</i>		<i>373 059,00</i>
6.	854	85419	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		712 096,00
				<i>Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach</i>		<i>712 096,00</i>
RAZEM:					62 206,55	2 161 028,00
OGÓŁEM:					6 151 112,14	4 860 369,04

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2016 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.528.440,00 zł z tytułu:

- wyłączenia promesy w związku z otrzymaniem subwencji z budżetu państwa na zadanie przebudowa mostu na ul. Kościelnej w Bestwinie – 948.440,00 zł
- niższego dofinansowania z Gminy Czechowice - Dziedzice zadania przebudowa drogi ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach (po przetargu) – 580.000,00 zł

(dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.646.694,97 zł z tytułu

- zwrot dotacji z Gminy Czechowice - Dziedzice niewykorzystanej w 2015r. - 230.175,95 zł
- refundacja poniesionych kosztów od Marszałka Województwa Śląskiego za zadanie przebudowa ronda ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach – 1.975.102,02 zł

(dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 494.585,00 zł

(w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA)

- dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4467S Bestwinka – Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina – 926.232,00 zł

(dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA)

- środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – 20.000,00 zł

(w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ)

- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach – 600,00 zł

(w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.546.890,00 zł dotyczy:

- *Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej* w związku z:
 - ✓ zmianą sposobu finansowania zadania przebudowa mostu na ul. Kościelnej w Bestwinie – 948.440,00 zł
 - ✓ niższym dofinansowaniem z Gminy Czechowice - Dziedzice zadania przebudowa drogi ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach – 580.000,00 zł
 - ✓ oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu (ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach) – 18.450,00 zł

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.237.144,97 zł dotyczy:

- *Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej* z przeznaczeniem na przebudowę mostu ul. Kościelna w Bestwinie – 926.232,00 zł

- *Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej* z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów usług pocztowych w roku 2016 – 72.000,00 zł
 - *Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej (Wydział Budżetu i Finansów)* z przeznaczeniem na:
 - ✓ przekazanie refundacji środków Unii Europejskiej dla Gminy Czechowice – Dziedzice związanej z realizacją projektu przebudowy drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo w Czechowicach – Dziedzicach – 1.199.862,97 zł
 - ✓ dotację dla Gminy Wilamowice na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – Ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ ul. Ptasznik” – 18.450,00 zł
 - *Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach* z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków – 600,00 zł
 - *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej* z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – 20.000,00 zł
5. Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.428.000,00 zł oraz przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 72.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 4.833.517,63 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 1.410.793,63 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 3.422.724,00 zł.