

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 2016r. poz. 814 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2016
1/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 250.000,00 zł
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym:
- dochody bieżące
* wpływy z opłaty komunikacyjnej 250.000,00 zł
2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA 40.000,00 zł
w tym:
- dochody bieżące
* wpływy z usług 40.000,00 zł
3/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 21.500,00 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
- dochody bieżące
* wpływy z różnych dochodów 21.500,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2016
1/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.000,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe 27.000,00 zł
I. Wydatki bieżące 27.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych 27.000,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.000,00 zł
2/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 75.645,73 zł
rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne 75.645,73 zł
I. Wydatki bieżące 75.645,73 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych 75.268,73 zł
w tym na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.305,65 zł
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.963,08 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 377,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2016

1/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27.000,00 zł
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	27.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.000,00 zł
2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310.000,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	310.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	310.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	310.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310.000,00 zł
3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	75.645,73 zł
rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe	75.645,73 zł
I. Wydatki bieżące	75.645,73 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	75.645,73 zł
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.112,73 zł
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.533,00 zł
4/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	61.500,00 zł
a/ rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	40.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	40.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00 zł
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00 zł
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00 zł
b/ rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	21.500,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych	21.500,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00 zł
5/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	104.935,00 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ	
rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy	104.935,00 zł
I. Wydatki bieżące	104.935,00 zł
1) Dotacje na zadania bieżące	104.935,00 zł
w tym na:	
-dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104.935,00 zł
4. Załącznik Nr 3,„Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2016" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	
5.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	
6. 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	
7.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	
8. 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	
9. Załącznik Nr 9,„Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 164.935,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 164.935,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3.409.939,13 zł i finansowany będzie wolnymi środkami.

§ 3.

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

- po stronie dochodów – 106.688.852,14 zł
- po stronie wydatków – 110.098.791,27 zł
- deficyt – 3.409.939,13 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 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		5 581 557,73
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
1.1	Kredyty bankowe		0,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	5 581 557,73
II	DOCHODY BUDŻETU		106 688 852,14
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		112 270 409,87
IV	ROZCHODY BUDŻETU		2 171 618,60
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 171 618,60
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 870 020,00
1.2	Spląty pożyczek		301 598,60
V	WYDATKI BUDŻETU		110 098 791,27
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		112 270 409,87

**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 2016 r.

				w zł i gr
Dz. Roz. Par.				DOCHODY
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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				559 711,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				559 711,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		559 711,00
710 - Działalność usługowa				895 432,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				375 612,00
	211 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		360 612,00
	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. Roz. Par.			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	370 800,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00
		801 - Oświata i wychowanie	28 253,96
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 429,36
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 429,36
		80110 - Gimnazja	5 449,83
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 449,83
		80111 - Gimnazja specjalne	9 374,77
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,77
		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	2 484 427,00
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 343,00
		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	18 343,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 748 680,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 680,00
		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	11 000,00
		85204 - Rodziny zastępcze	708 944,00
		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	708 944,00

Dz. Roz. Par.			DOCHODY
1	2	3	4
	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		245 069,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		245 069,00
	211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		245 069,00
Razem:			4 835 133,96

**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 2016 r.

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Gr. par.		WYDATKI
1	2	3		4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
			01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			Wydatki bieżące	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				559 711,00
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości	559 711,00
			Wydatki bieżące	559 711,00
			Wydatki bieżące	559 711,00
			wydatki jednostek budżetowych,	559 711,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 310,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 401,00
710 - Działalność usługowa				895 432,00
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 612,00
			Dotacje i subwencje	22 400,00
			Wydatki bieżące	338 212,00
			dotacje	22 400,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
			Wydatki bieżące	360 612,00
			wydatki jednostek budżetowych,	338 212,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 212,00
			dotacje i subwencje	22 400,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00

Gr.			WYDATKI
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		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
		Wydatki bieżące	506 020,00
		Wydatki bieżące	519 820,00
		wydatki jednostek budżetowych,	519 220,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	465 114,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 106,00
		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 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	36 482,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	37 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 936,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 063,84
		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 bieżące	6 100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 100,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	370 800,00

Gr.				WYDATKI
Dz.	Roz.	par.		
1	2	3		4
			75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00
			Dotacje i subwencje	179 838,00
			Wydatki bieżące	190 962,00
			Wydatki bieżące	370 800,00
			wydatki jednostek budżetowych,	190 962,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 989,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 972,80
			dotacje i subwencje	179 838,00
			801 - Oświata i wychowanie	28 253,96
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 429,36
			Wydatki bieżące	13 429,36
			Wydatki bieżące	13 429,36
			wydatki jednostek budżetowych,	13 429,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 429,36
			80110 - Gimnazja	5 449,83
			Wydatki bieżące	5 449,83
			Wydatki bieżące	5 449,83
			wydatki jednostek budżetowych,	5 449,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 449,83
			80111 - Gimnazja specjalne	9 374,77
			Wydatki bieżące	9 374,77
			Wydatki bieżące	9 374,77
			wydatki jednostek budżetowych,	9 374,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 374,77
			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 bieżące	7 488,00
			wydatki jednostek budżetowych,	7 488,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 488,00
			852 - Pomoc społeczna	2 484 427,00
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 343,00
			Wydatki bieżące	18 343,00
			Wydatki bieżące	18 343,00
			wydatki jednostek budżetowych,	18 343,00

Gr.			WYDATKI
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 162,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 748 680,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 124,00
		Wydatki bieżące	1 709 556,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		Wydatki bieżące	1 737 680,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 726 556,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 409 838,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 718,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 124,00
		Wydatki majątkowe	11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	11 000,00
		85204 - Rodziny zastępcze	708 944,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 706,00
		Wydatki bieżące	5 238,00
		Wydatki bieżące	708 944,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 238,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	703 706,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		Wydatki bieżące	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	245 069,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 069,00
		Wydatki bieżące	244 869,00
		Wydatki bieżące	245 069,00
		wydatki jednostek budżetowych,	245 069,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 288,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 781,00

Gr.			WYDATKI
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
Razem:			4 835 133,96

**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 2016 r.

					w zł i gr
Dz.	Roz.	Par.	fin.	Źr.	DOCHODY
1	2	3	4		5
600 - Transport i łączność					7 837 138,37
60004 - Lokalny transport zbiorowy					3 551 092,25
271 0					3 551 092,25
Gmina Kozy					260 000,00
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					256 826,25
Gmina Jasienica					625 056,00
Gmina Jaworze					237 301,50
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					723 484,00
233 0					723 484,00
Samorząd Województwa Śląskiego					723 484,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					3 562 562,12
271 0					265 112,12
Gmina Buczkowie					45 612,12
Gmina Czechowice-Dziedzice					215 000,00
Gmina Jasienica					4 500,00
630 0					3 297 450,00
Gmina Kozy					29 950,00
Gmina Wilamowice					650 000,00

Dz. Roz. Par. fin. Żr.				DOCHODY
1	2	3	4	5
			Gmina Wilkowce	135 000,00
			Gmina Buczkowie	1 500 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	962 500,00
			Gmina Jasienica	20 000,00
			710 - Działalność usługowa	347 160,16
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 160,16
			271 0	347 160,16
			Gmina Czechowice-Dziedzice	347 160,16
			750 - Administracja publiczna	183 773,00
			75020 - Starostwa powiatowe	183 773,00
			232 0	103 773,00
			Miasto Bielsko-Biała	103 773,00
			271 0	80 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	80 000,00
			851 - Ochrona zdrowia	40 000,00
			85111 - Szpitale ogólne	40 000,00
			630 0	40 000,00
			Gmina Szczyrk	10 000,00
			Gmina Wilkowce	10 000,00
			Gmina Buczkowie	10 000,00
			Gmina Czechowice-Dziedzice	10 000,00
			852 - Pomoc społeczna	1 620 051,15
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 471,15
			232 0	581 471,15
			Miasto Bielsko-Biała	387 984,22
			Miasto Rybnik	113 674,00
			Miasto Siemianowice Śląskie	56 837,00
			Powiat Żywiecki	22 666,58
			Miasto Lublin	309,35
			85203 - Ośrodki wsparcia	64 235,00
			232 0	64 235,00
			Miasto Bielsko-Biała	64 235,00
			85204 - Rodziny zastępcze	974 345,00
			232 0	974 345,00
			Miasto Bielsko-Biała	418 778,00

Dz. Roz. Par. fin.				Źr.	DOCHODY
1	2	3	4		5
				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 Kędzierzyński-Kozielski	12 000,00
				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	30 214,61
				Miasto Bielsko-Biała	30 214,61
Razem:					10 058 337,29

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2016 r.

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

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Gr.	par.	WYDATKI
1	2	3		4
600 - Transport i łączność				7 837 138,37
60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 551 092,25
			Wydatki bieżące	3 551 092,25
			Wydatki bieżące	3 551 092,25
			wydatki jednostek budżetowych,	3 551 092,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 551 092,25
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				723 484,00
			Wydatki bieżące	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				3 562 562,12
			Wydatki bieżące	265 112,12
			Wydatki majątkowe	3 297 450,00
			Wydatki bieżące	265 112,12
			wydatki jednostek budżetowych,	265 112,12
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 112,12
			Wydatki majątkowe	3 297 450,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 450,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	3 297 450,00
710 - Działalność usługowa				347 160,16
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				347 160,16
			Dotacje i subwencje	347 160,16
			dotacje	347 160,16

Gr.			WYDATKI
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	347 160,16
		dotacje i subwencje	347 160,16
		750 - Administracja publiczna	183 773,00
		75020 - Starostwa powiatowe	183 773,00
		Wydatki bieżące	161 773,00
		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
		851 - Ochrona zdrowia	40 000,00
		85111 - Szpitale ogólne	40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne - własne	40 000,00
		852 - Pomoc społeczna	1 620 051,15
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 471,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238,84
		Wydatki bieżące	574 673,59
		Wydatki bieżące	581 471,15
		wydatki jednostek budżetowych,	576 232,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 084,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 147,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 238,84
		85203 - Ośrodki wsparcia	64 235,00
		Wydatki bieżące	64 235,00
		Wydatki bieżące	64 235,00
		wydatki jednostek budżetowych,	64 235,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 935,00
		85204 - Rodziny zastępcze	974 345,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859 288,00
		Wydatki bieżące	115 057,00
		Wydatki bieżące	974 345,00
		wydatki jednostek budżetowych,	115 057,00

Gr.			WYDATKI
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		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:			10 058 337,29

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>	
			6617	Dotacja celowa dotycząca zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dz. wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo.	1 199 862,97	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>1 199 862,97</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	722 555,00	
			6610		28 000,00	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>750 555,00</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	
				Sfinansowanie naprawy samochodu pożarniczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	15 000,00	
			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>75 000,00</i>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	755	75515	2810	Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji zleconych do realizacji fundacjom		179 838,00
9.	801	80120	2320	Prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświatkowego - 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	
				<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>25 000,00</i>	
11.	851	85111	6220	Modernizacja pomieszczeń Pawilonu V na potrzeby psychiatrii dzieci i młodzieży	500 000,00	
				Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - gastrofiberoskopu	40 000,00	
				"Termomodernizacja Pawilonu V Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83"	400 768,21	
				Dofinansowanie zadania "Zakup tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej"	3 000 000,00	
				<i>Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej</i>	<i>3 940 768,21</i>	
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>	<i>800 000,00</i>	
13.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	5 116,00	
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>5 116,00</i>	
14.	852	85202	2830	Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej		2 129 610,00
				<i>Ewangelicki Dom Opieki SOAR</i>		<i>85 344,00</i>
				<i>Dom Opieki Samarytanin</i>		<i>709 980,00</i>
				<i>DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości</i>		<i>1 334 286,00</i>
15.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	242 689,00	
				<i>Powiat Leżajski</i>	<i>7 920,00</i>	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	<i>92 180,00</i>	
				<i>Powiat Żywiecki</i>	<i>34 320,00</i>	
				<i>Powiat Mielecki</i>	<i>7 920,00</i>	
				<i>Powiat Cieszyński</i>	<i>36 000,00</i>	
				<i>Powiat Wadowicki</i>	<i>19 920,00</i>	
				<i>Powiat Pszczyński</i>	<i>8 370,00</i>	
				<i>Powiat Kamiennogórski</i>	<i>7 920,00</i>	
				<i>Powiat Oświęcimski</i>	<i>7 920,00</i>	
				<i>Miasto Tychy</i>	<i>12 000,00</i>	
				<i>Powiat Inowrocławski</i>	<i>8 219,00</i>	
16.	852	85220	2320	Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	239 215,25	
				<i>Miasto Bielsko Biała</i>	<i>239 215,25</i>	
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>	<i>37 174,36</i>	
				<i>Powiat Pszczyński</i>	<i>24 882,62</i>	
				<i>Powiat Żywiecki</i>	<i>10 663,98</i>	
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>	<i>474 203,33</i>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20.	853	85333	2320	Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 982 635,00	
				<i>Miasto Bielsko Biala</i>	<i>1 982 635,00</i>	
21.	900	90005	6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska dla OSP		10 000,00
22.	900	90095	6230	Dotacje z zakresu ochrony środowiska dla OSP		55 095,00
23.	921	92105	2360	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i		23 700,00
24.	921	92105	2820	dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa,		17 300,00
25.	921	92105	2830	promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		6 000,00
26.	921	92116	2320	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę	170 000,00	
				Beskidzką w Bielsku-Białej		
				<i>Miasto Bielsko Biala</i>	<i>170 000,00</i>	
27.	926	92605	2360	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-		42 000,00
			2820	rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresie sportu		91 000,00
				powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		
RAZEM:					10 814 333,72	2 666 527,04
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80110	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		160 194,00
				<i>Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski</i>		<i>160 194,00</i>
				<i>Związek Piłki Siatkowej w Szczyrku</i>		
2.	801	80120	2540	Dotacja dla szkół niepublicznych		608 142,00
				<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Czechowicach-</i>		<i>189 970,00</i>
				<i>Dziedzicach</i>		
				<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa</i>		<i>418 172,00</i>
				<i>Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku</i>		
3.	801	80130	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		146 251,00
				<i>Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-</i>		<i>146 251,00</i>
				<i>Dziedzicach</i>		
4.	851	85120	2560	"Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału	34 682,00	
				Psychiatrycznego Ogólnego w SP ZOZ "		
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>	<i>34 682,00</i>	
5.	853	85311	2570	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 017,66	
				prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki		
				zdrowotnej		
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>	<i>92 017,66</i>	
6.	854	85410	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		373 059,00
				<i>Niepubliczny Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego</i>		<i>373 059,00</i>
				<i>Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku - Internat</i>		
7.	854	85419	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej		676 467,80
				<i>Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach</i>		<i>676 467,80</i>
RAZEM:					126 699,66	1 964 113,80
OGÓŁEM:					10 941 033,38	4 630 640,84

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2016 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów o 311.500 zł z tytułu:

- zwiększonych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej — **250.000,00 zł**
(dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM)
- zwiększonych wpływów z opłat za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach
– **40.000,00 zł**
(w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA)
- środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(ustawowy odpis) – **21.500,00 zł**
(w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ)

2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 102.645,73 zł dotyczy:

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w związku z przeniesieniem pracownika do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **27.000,00 zł**
- Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach w związku z oszczędnościami (likwidacja internatu) – **75.645,73 zł**

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 579.080,73 zł dotyczy:

- Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej:
 - ✓ w związku z przeniesieniem pracownika do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **27.000,00 zł**
 - ✓ na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów – **250.000,00 zł**
 - ✓ na uzupełnienie planu wydatków na awaryjny remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego – **60.000,00 zł**
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – **74.112,73 zł**
- Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – **1.533,00 zł**
- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach z przeznaczeniem na: zakup pościeli, środków czystości, łóżek dla mieszkańców oraz opłatę za usługę cateringową - **40.000,00 zł**
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim - **21.500,00 zł**
- uzupełnienie zwiększonych kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku – Białej – **104.935,00 zł**

4. Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 164.935,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 164.935,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 3.409.939,13 zł i finansowany będzie wolnymi środkami.