

Uchwała nr 26/2016
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) w związku z art. 240a ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 43.767.927 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.177.927 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 590.000 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 43.267.927 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.022.927 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 245.000 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 500.000 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 130.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1) dochody w kwocie 6.364.911 zł,

2) wydatki w kwocie 6.364.911 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 308.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 97/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 240a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”, wezwało Powiat Złotoryjski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania, w związku z przedstawieniem projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2022, z których wynika brak możliwości uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2020 z zachowaniem zasad określonych w art. 243 u.f.p. oraz zagrożenie realizacji zadań publicznych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (uchwała nr II/68/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.) negatywnie zaopiniował Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016–2018 przyjęty uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XVI/65/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku.

Stosownie do art. 240a ust. 8 u.f.p., w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa, a ustalony budżet nie musi zachowywać relacji określonej w art. 242–244 u.f.p. Do ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 240a ust. 8 u.f.p. oraz do jego zmiany przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Powyższe oznacza, że powiat:

- 1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych,
- 2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek,
- 4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki,
- 5) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Wysokość wydatków na diety radnych oraz na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie ustalenia budżetu.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 240a ust. 8 u.f.p., Kolegium Izby ustaliło budżet Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok. Kolegium ustaliło budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 80/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.) oraz uwzględniając uwagi Zarządu Powiatu dotyczące zmian przedłożonego projektu uchwały budżetowej (pisma z dnia 23 lutego 2016 r. znak FN.3021.9.2016 i z dnia 26 lutego 2016 r. znak FN.3021.10.2016).

W niniejszej uchwale ustalono następujące wielkości budżetowe:

- 1) dochody budżetu w kwocie 43.767.927 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 43.177.927 zł i dochody majątkowe w kwocie 590.000 zł,
- 2) wydatki budżetu w kwocie 43.267.927 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.022.927 zł i wydatki majątkowe w kwocie 245.000 zł,
- 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 4) rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanego kredytu w kwocie 500.000 zł.

Wskaźnik planowanych spłat ustalony dla 2016 r., określony kwotą spłaty kredytu (500.000 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta (1.200.000 zł) oraz potencjalną spłatą kwoty zobowiązania wynikającą z udzielonego poręczenia kredytu (331.000 zł), wynosi 4,64% planowanych dochodów, co oznacza przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłat, ustalonego na poziomie 2,33%, o 2,31 punktu procentowego.

Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego, zgodnie z art. 240a ust. 8 u.f.p. przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p., nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu (art. 240a ust. 9 u.f.p.). Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Powiatu Złotoryjskiego w 2016 r., ustalony zgodnie z art. 243 u.f.p., nie może być zatem wyższy niż 4,64%.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Złotoryjskiego przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Marek Głód

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 795
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 795
020		Leśnictwo	55 000
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000
600		Transport i łączność	4 746 202
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 352 048
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 328 125
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 887
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 887
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000
710		Działalność usługowa	680 438
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 288
750		Administracja publiczna	67 000
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000

1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 322
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 277 322
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 446 891
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 891
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000
758		Różne rozliczenia	21 898 662
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 898 662
801		Oświata i wychowanie	218 520
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000
	0830	Wpływy z usług	161 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
851		Ochrona zdrowia	2 244 000
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 244 000
852		Pomoc społeczna	180 120
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0830	Wpływy z usług	30 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000

1	2	3	4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 090
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 990
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	352 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
	0830	Wpływy z usług	125 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000
Bieżące razem			43 177 927
		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
Majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
750		Administracja publiczna	450 000
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000
Majątkowe razem			590 000
		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
Ogółem			43 767 927
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	4 257 045	4 257 045	4 016 045	3 289 276	726 769	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	240 400	240 400	400	0	400		240 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	3 995 645	3 995 645	3 994 645	3 278 911	715 734	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	10 365	10 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 615	3 345 615	3 185 559	2 901 227	284 332	0	160 056	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 992	3 265 992	3 105 936	2 838 575	267 361	0	160 056		0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 293	68 293	68 293	62 652	5 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	8 330	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000	9 000	9 000	0	9 000		0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 531 000	1 531 000	0	0	0	0	0	0	331 000	1 200 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000		0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 916 592	9 916 592	9 867 058	8 333 434	1 533 624	20 000	29 534	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	975 000	975 000	972 000	902 000	70 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 373 000	2 373 000	2 358 000	1 945 000	413 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 896 628	4 896 628	4 866 244	4 290 870	575 374	10 000	20 384	0	0	0	0	0	0	0
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 242 964	1 242 964	1 242 514	961 564	280 950	0	450	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000	247 000	246 300	159 000	87 300	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 244 000	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 244 000	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 803 417	4 803 417	3 927 791	3 213 110	714 681	169 946	705 680	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 277 465	3 277 465	3 113 465	2 432 155	681 310	40 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	651 680	651 680	0	0	0	70 000	581 680	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	750 672	750 672	750 672	721 009	29 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 600	123 600	63 654	59 946	3 708	59 946	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 383 872	2 383 872	2 272 512	2 083 551	188 961	109 000	2 360	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990	171 990	171 990	159 000	12 990	0	0	0	0	0			0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 102 882	2 102 882	2 100 522	1 924 551	175 971	0	2 360	0						
	85395	Pozostała działalność	109 000	109 000	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 110 113	7 110 113	6 996 663	6 259 589	737 074	0	113 450	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 867 553	6 867 553	6 754 553	6 113 639	640 914	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	242 560	242 560	242 110	145 950	96 160	0	450	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem			43 267 927	43 022 927	39 864 901	27 502 131	12 362 770	308 946	1 318 080	0	331 000	1 200 000	245 000	245 000	0	0

Planowane rozchody budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
1	Rozchody budżetu, z tego:		500 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000

**Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 795
	01095		Pozostała działalność	8 795
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 795
600			Transport i łączność	29
	60095		Pozostała działalność	29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 887
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 887
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 887
710			Działalność usługowa	430 288
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 607
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 607
	71015		Nadzór budowlany	293 681
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 681
750			Administracja publiczna	21 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 322
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 992
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 265 992
	75414		Obrona cywilna	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
	75495		Pozostała działalność	8 330
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 330
851			Ochrona zdrowia	2 244 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 244 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 244 000
852			Pomoc społeczna	123 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 990
Razem				6 364 911

**Plan wydatków budżetu Powiatu Złotoryjskiego związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 795
	01095		Pozostała działalność	8 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 795
600			Transport i łączność	29
	60095		Pozostała działalność	29
		4300	Zakup usług pozostałych	29
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 887
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
710			Działalność usługowa	430 288
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 443
	71015		Nadzór budowlany	293 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	18 381
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
750			Administracja publiczna	21 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460
		4410	Podróże służbowe krajowe	270
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 322
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 265 992
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 892
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 248 953
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 165

1	2	3	4	5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 517
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	303 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 754
		4220	Zakup środków żywności	2 142
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500
		4260	Zakup energii	64 697
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170
		4300	Zakup usług pozostałych	42 771
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400
		4430	Różne opłaty i składki	169
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091
		4480	Podatek od nieruchomości	14 797
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 572
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 246
	75414		Obrona cywilna	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	75495		Pozostała działalność	8 330
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330
851			Ochrona zdrowia	2 244 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 244 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 244 000
852			Pomoc społeczna	123 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 600
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 990
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990
Razem				6 364 911

Załącznik nr 6
do uchwały nr 26/2016 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
710			Działalność usługowa	245 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000
			Modernizacja pomieszczeń dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	245 000
Razem				245 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			79 946
1. Dotacje podmiotowe			20 000
801		Oświata i wychowanie	20 000
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000
	80130	Szkoły zawodowe	10 000
2. Dotacje celowe			59 946
852		Pomoc społeczna	59 946
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 946
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			229 000
Dotacje celowe			229 000
852		Pomoc społeczna	110 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000
	85204	Rodziny zastępcze	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000
	85395	Pozostała działalność (dofinansowanie do WZT)	109 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92116	Biblioteki (dofinansowanie biblioteki miejskiej realizującej zadania biblioteki powiatowej)	10 000
Razem			308 946

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
Stan środków obrotowych na początek roku				150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000
	85395		Pozostała działalność	150 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000
	85395		Pozostała działalność	150 000
Przychody				3 431 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 431 140
	85395		Pozostała działalność	3 431 140
		0830	Wpływy z usług	360 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	340 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 361 279
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	369 761
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	100
Koszty				3 431 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 431 140
	85395		Pozostała działalność	3 431 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 073
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 931
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska Powiatu Złotoryjskiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
Wydatki				
750			Administracja publiczna	110 000
	75020		Starostwa powiatowe	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
			Zakup materiałów związanych z termomodernizacją	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
			Zakup usług związanych z termomodernizacją	50 000