

Uchwała Nr III/27/2015
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 i 2, art. 214, 215, 219 ust.3, art.222 ust. 1 i 2, art. 235 ust.1, art.236, ust.1, 2 i 4, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zmianami) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 62.140.377,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 61.324.877,32 zł;

2) dochody majątkowe: 815.500,00 zł;

2. Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	112.000,00,- 112.000,00,- 2.000,00,- 110.000,00,-
020	Leśnictwo, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z ARiMR	150.000,00,- 150.000,00,- 150.000,00,-
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez	616.954,00,- 616.954,00,- 64.000,00,- 552.954,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		powiatowe jednostki budżetowe powiatu	
710	Działalność usługowa w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	1.219.360,00,- 1.219.360,00,- 469.360,00,- 750.000,00,-
750	Administracja publiczna , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-wpływy z opłaty komunikacyjnej -dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.952.270,69,- 1.952.270,69,- 1.513.640,00,- 178.692,00,- 13.000,00,- 246.938,69,- 246.938,69,-
752	Obrona narodowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.385.000,00,- 3.385.000,00,- 3.385.000,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.077.388,00,- 8.077.388,00,- 8.077.388,00,-
758	Różne rozliczenia , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów -część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31.702.892,00,- 31.702.892,00,- 23.580.065,00,- 7.962.733,00,- 160.094,00,-
801	Oświata i wychowanie, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.868.151,08,- 1.868.151,08,- 986.300,00,- 881.851,08,- 869.944,25,-
851	Ochrona zdrowia, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.530.500,00,- 3.530.500,00,- 3.530.500,00,-
852	Pomoc społeczna , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami -dotacje celowe z budżetu państwa	8.415.961,55,- 7.600.461,55,- 531.160,00,- 2.224.992,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	
		-dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień	342.000,00,-
		-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	4.239.800,00,-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	262.509,55,-
		-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	221.241,68,-
		-środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	29.550,00,-
	-dochody majątkowe, w tym:		815.500,00,-
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	815.500,00,-
		-środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	815.500,00,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:		753.600,00,-
	-dochody bieżące, w tym:		753.600,00,-
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	230.000,00,-
		-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	523.600,00,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:		103.300,00,-
	-dochody bieżące, w tym:		103.300,00,-
		-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	103.300,00,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:		250.000,00,-
	-dochody bieżące, w tym:		250.000,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	250.000,00,-
Ogółem plan dochodów			62.140.377,32,-

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 63.279.908,32 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59.426.108,32, zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 53.939.825,76, zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.773.677,61 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.166.148,15 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.911.166,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.375.116,56 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.853.800,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.853.800,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 815.500,00 zł; w tym:

- a) środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 815.500,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	112.000,00,-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00,- 2.000,00,- 2.000,00,- 2.000,00,-
	01095	Pozostała działalność, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00,- 110.000,00,- 110.000,00,- 76.070,00,- 33.930,00,-
020		Leśnictwo	203.400,00,-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.400,00,- 53.400,00,- 53.400,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.400,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00,-
	02095	Pozostała działalność, z tego :	150.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	150.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00,-
600		Transport i łączność	3.858.800,00,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego :	3.858.800,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	1.100.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.100.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.050.000,00,-
		b)wydatki majątkowe, w tym:	2.758.800,00,-
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.758.800,00,-
		-Przebudowa mostów w ciągu drogi nr1338R w m. Iwierzycy oraz w ciągu drogi nr1337R w m. Wiercany – 2.000.000,00,-	
		-Przebudowa drogi Nr1287R w m. Lubzina – 758.800,00,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	114.000,00,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego :	114.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	114.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00,-
710		Działalność usługowa	1.219.360,00,-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tego :	374.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	274.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.000,00,-
		b)wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00,-
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), z tego :	506.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	506.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.000,00,-
	71015	Nadzór budowlany, z tego :	339.360,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	339.360,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337.360,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.360,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00,-
750		Administracja publiczna	9.443.766,69,-
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373.000,00,- 373.000,00,- 373.000,00,- 350.000,00,- 23.000,00,-
	75019	Rady powiatów, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00,- 200.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- 190.000,00,-
	75020	Starostwa powiatowe, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.359.828,00,- 8.324.828,00,- 8.294.828,00,- 6.121.301,00,- 2.173.527,00,- 30.000,00,- 35.000,00,- 35.000,00,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00,- 54.000,00,- 54.000,00,- 27.000,00,- 27.000,00,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	456.938,69,- 456.938,69,- 210.000,00,- 30.000,00,- 180.000,00,- 246.938,69,- 18.794,61,- 175.644,08,- 52.500,00,-
752		Obrona narodowa	3.000,00,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.385.000,00,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego :	3.385.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385.000,00,- 3.188.000,00,- 2.831.614,00,- 356.386,00,- 197.000,00,-
757		Obsługa długu publicznego	600.000,00,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00,-
758		Różne rozliczenia	1.600.000,00,-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)	1.200.000,00,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00,-
801		Oświata i wychowanie	23.392.030,08,-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	893.539,00,- 893.539,00,- 879.339,00,- 819.339,00,- 60.000,00,- 14.200,00,-
	80111	Gimnazja specjalne, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344.418,00,- 344.418,00,- 344.418,00,- 299.418,00,- 45.000,00,-
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.094.908,19,- 5.094.908,19,- 5.041.860,19,- 3.969.068,00,- 1.072.792,19,- 42.048,00,- 11.000,00,-
	80130	Szkoły zawodowe, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.967.266,00,- 12.967.266,00,- 12.646.158,00,- 10.958.158,00,- 1.688.000,00,- 298.608,00,- 22.500,00,-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.154.707,00,- 1.154.707,00,- 1.154.707,00,- 1.089.707,00,- 65.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	903.932,00,- 903.932,00,- 898.932,00,- 658.932,00,- 240.000,00,- 5.000,00,-
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.501,00,- 150.501,00,- 150.501,00,- 20.000,00,- 130.501,00,-
	80195	Pozostała działalność, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.882.758,89,- 1.882.758,89,- 940.664,08,- 423.254,94,- 517.409,14,- 72.150,56,- 869.944,25,- 167.431,06,- 702.513,19,-
851		Ochrona zdrowia	3.530.500,00,-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.530.500,00,- 3.530.500,00,- 3.530.500,00,-
852		Pomoc społeczna	10.710.761,55,-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	976.400,00,- 976.400,00,- 133.000,00,- 133.000,00,- 770.000,00,- 73.400,00,-
	85202	Domy Pomocy Społecznej, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu	7.469.592,00,- 6.509.592,00,- 6.447.346,00,- 4.840.000,00,- 1.607.346,00,- 32.696,00,- 29.550,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		Współpracy, w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym: -wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	29.550,00,- 960.000,00,- 960.000,00,- 815.500,00,-
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	526.360,00,- 526.360,00,- 526.360,00,-
	85204	Rodziny zastępcze, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	982.000,00,- 982.000,00,- 162.000,00,- 140.000,00,- 22.000,00,- 120.000,00,- 700.000,00,-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00,- 4.800,00,- 4.800,00,- 4.550,00,- 250,00,-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3)wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	557.809,55,- 557.809,55,- 335.367,57,- 263.018,00,- 72.349,57,- 1.200,30,- 221.241,68,- 56.982,00,- 158.589,98,- 5.669,70,-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.300,00,- 88.300,00,- 88.000,00,- 69.000,00,- 19.000,00,- 300,00,-
	85295	Pozostała działalność, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.500,00,- 105.500,00,- 105.000,00,- 71.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.000,00,- 500,00,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.451.650,00,-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	61.650,00,- 61.650,00,- 61.650,00,-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.000,00,- 230.000,00,- 229.500,00,- 177.000,00,- 52.500,00,- 500,00,-
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.160.000,00,- 2.160.000,00,- 2.150.000,00,- 1.900.000,00,- 250.000,00,- 10.000,00,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.365.640,00,-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.079.418,00,- 1.079.418,00,- 1.075.418,00,- 861.418,00,- 214.000,00,- 4.000,00,-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	902.000,00,- 902.000,00,- 901.000,00,- 801.000,00,- 100.000,00,- 1.000,00,-
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.222,00,- 384.222,00,- 382.222,00,- 272.222,00,- 110.000,00,- 2.000,00,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00,- 5.000,00,- 5.000,00,- 5.000,00,-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00,- 70.000,00,- 70.000,00,- 70.000,00,-
	90095	Pozostała działalność, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00,- 72.000,00,- 72.000,00,- 72.000,00,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00,-
	92116	Biblioteki, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)dotacje na zadania bieżące	40.000,00,- 40.000,00,- 40.000,00,-
Ogółem plan wydatków			63.279.908,32,-

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.139.531,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.139.531,00,- zł,

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.584.531,00 zł, w tym:

- przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2.584.531,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.445.000,00 zł, w tym:

- wykup papierów wartościowych – 600.000,00 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 845.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.584.531,00,- zł w tym:

1. Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5.000.000,00,- zł, w tym:

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 1.445.000,00,- zł.

3. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.139.531,00,- zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 230.000,00 zł, w tym na:

- a)w zakresie kultury i sztuki, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 40.000,00 zł,
 b)w zakresie kultury fizycznej i sportu na organizację imprez sportowych (turnieje, konkursy itp.) o charakterze powiatowym – 40.000,00 zł,
 c)realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 150.000,00 zł,
 2. Tworzy rezerwę ogólną w wysokości – 170.000,00 zł.

§7.W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	2.000,00,- 2.000,00,- 2.000,00,-
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	64.000,00,- 64.000,00,- 64.000,00,-
710	Działalność usługowa w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	469.360,00,- 469.360,00,- 469.360,00,-
750	Administracja publiczna , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	178.692,00,- 178.692,00,- 178.692,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
752	Obrona narodowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.385.000,00,- 3.385.000,00,- 3.385.000,00,-
851	Ochrona zdrowia, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	3.530.500,00,- 3.530.500,00,- 3.530.500,00,-
852	Pomoc społeczna , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	531.160,00,- 531.160,00,- 531.160,00,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	230.000,00,- 230.000,00,- 230.000,00,-
Ogółem plan dochodów			8.393.712,00,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00,-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00,- 2.000,00,- 2.000,00,- 2.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	64.000,00,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.000,00,- 64.000,00,- 64.000,00,- 29.000,00,- 35.000,00,-
710		Działalność usługowa	469.360,00,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00,- 130.000,00,- 130.000,00,- 130.000,00,-
	71015	Nadzór budowlany, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	339.360,00,- 339.360,00,- 337.360,00,- 295.000,00,- 42.360,00,- 2.000,00,-
750		Administracja publiczna	178.692,00,-
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.692,00,- 137.692,00,- 137.692,00,- 137.692,00,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00,- 41.000,00,- 41.000,00,- 27.000,00,- 14.000,00,-
752		Obrona narodowa	3.000,00,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.385.000,00,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385.000,00,- 3.385.000,00,- 3.188.000,00,- 2.831.614,00,- 356.386,00,- 197.000,00,-
851		Ochrona zdrowia	3.530.500,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.530.500,00,- 3.530.500,00,- 3.530.500,00,- 3.530.500,00,-
852		Pomoc społeczna	531.160,00,-
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	526.360,00,- 526.360,00,- 526.360,00,-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.800,00,- 4.800,00,- 4.800,00,- 4.550,00,- 250,00,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.000,00,-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.000,00,- 230.000,00,- 229.500,00,- 177.000,00,- 52.500,00,- 500,00,-
Ogółem plan wydatków			8.393.712,00,-

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dochody

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
750	Administracja publiczna , w tym :		13.000,00,-
	-dochody bieżące, w tym:		13.000,00,-
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	13.000,00,-
Ogółem plan dochodów			13.000,00,-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
750		Administracja publiczna	13.000,00,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00,- 13.000,00,- 13.000,00,- 13.000,00,-
Ogółem plan wydatków			13.000,00,-

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska:

Dochody:

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: -dochody bieżące, w tym:		250.000,00,-
		- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	250.000,00,- 250.000,00,-
Ogółem plan dochodów			250.000,00,-

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00,- 5.000,00,- 5.000,00,- 5.000,00,-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, z tego: a)wydatki bieżące, w tym:	70.000,00,- 70.000,00,-

		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00,- 70.000,00,-
	90095	Pozostała działalność, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00,- 72.000,00,- 72.000,00,- 72.000,00,-
Ogółem plan wydatków			250.000,00,-

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 z budżetu powiatu. Wysokość kwot dotacji określa załącznik nr 1.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 5.000.000,00,- zł łącznie.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu :

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału wydatków;

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących obsługi budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Powiatu w Ropczycach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu na 2015 rok.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj zadania	Kwota
	Pomoc społeczna, w tym: - dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w Domach Dziecka - dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych	890.000,00,- 770.000,00,- 120.000,00,-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w tym: -dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim - dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.440,00,- 16.440,00,-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (finansowanie bieżących zadań własnych) w tym: dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Ropczycach -dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00,- 40.000,00,-
Ogółem:		946.440,00,-

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj zadania	Kwota
	Administracja publiczna, w tym: - dotacja celowa w ramach umowy partnerskiej dla Stryjskiej Rejonowej Rady w Stryju w ramach realizowanego projektu pn. Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – IPBU.03.01.00-18-770/11-00	52.500,00,- 52.500,00,-
	Oświata i wychowanie, w tym: -dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu – dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ropczycach -dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu – dotacja podmiotowa dla Niepubliczny Zespół Szkół w Ropczycach	340.656,00,- 42.048,00,- 298.608,00,-
	Pomoc społeczna, w tym: - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sędziszowie Młp.	526.360,00,- 526.360,00,-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w tym: dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu – dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach	45.210,00,- 45.210,00,-
Ogółem:		964.726,00,-

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek