

Uchwała Nr XI/83/2015
Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2016 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 2015 roku, poz. 1445) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 62.169.928,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 61.539.928,00 zł;

2) dochody majątkowe: 630.000,00 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	4.000,00,- 4.000,00,- 1.000,00,- 3.000,00,-
020	Leśnictwo , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z ARiMR	155.000,00,- 155.000,00,- 155.000,00,-
600	Transport i łączność, w tym : -dochody majątkowe, w tym:	-dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień	600.000,00,- 600.000,00,- 600.000,00,-
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym : -dochody bieżące, w tym:		652.337,00,- 652.337,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	57.537,00,- 594.800,00,-
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 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	1.269.736,00,- 1.269.736,00,- 569.736,00,- 700.000,00,-
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	1.651.897,00,- 1.651.897,00,- 1.513.640,00,- 125.257,00,- 13.000,00,-
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	3.536.000,00,- 3.536.000,00,- 3.536.000,00,-
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	185.400,00,- 185.400,00,- 185.400,00,-

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	8.885.984,00,- 8.885.984,00,- 8.885.984,00,-
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	32.055.002,00,- 32.055.002,00,- 23.664.940,00,- 8.185.103,00,- 204.959,00,-
801	Oświata i wychowanie, w tym: -dochody bieżące, w tym: -dochody majątkowe, 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 -dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	1.125.900,00,- 1.095.900,00,- 910.900,00,- 185.000,00,- 185.000,00,- 30.000,00,- 30.000,00,-
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	2.892.100,00,- 2.892.100,00,- 2.892.100,00,-
852	Pomoc społeczna , w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa	7.862.372,00,- 7.862.372,00,- 578.410,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami -dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych -dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień -dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	2.234.496,00,- 454.466,00,- 4.595.000,00,-
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 -dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	890.800,00,- 890.800,00,- 319.000,00,- 571.800,00,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	103.400,00,- 103.400,00,- 103.400,00,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu	300.000,00,- 300.000,00,- 300.000,00,-
Ogółem plan dochodów			62.169.928,00,-

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 61.769.928,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57.803.831,00, zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 53.014.028,08 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.411.491,56 zł;

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.602.536,52 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.757.249,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.332.553,92 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.966.097,00 zł, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.566.097,00 zł,
- 2) dotacje – 400.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00,-
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,-
	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	3.000,00,- 3.000,00,- 3.000,00,- 853,00,- 2.147,00,-
020		Leśnictwo	208.400,00,-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, 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	53.400,00,- 53.400,00,- 53.400,00,- 33.400,00,- 20.000,00,-
	02095	Pozostała działalność, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,00,- 155.000,00,- 155.000,00,- 155.000,00,-
600		Transport i łączność	4.976.097,00,-
	60014	Drogi publiczne 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 b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2) dotacje	4.762.097,00,- 1.100.000,00,- 1.100.000,00,- 50.000,00,- 1.050.000,00,- 3.662.097,00,- 3.262.097,00,- 400.000,00,-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego : a) wydatki majątkowe, w tym:	214.000,00,- 214.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	214.000,00,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	107.537,00,-
	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	107.537,00,- 107.537,00,- 107.537,00,- 29.637,00,- 77.900,00,-
710		Działalność usługowa	1.269.736,00,-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 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 b) wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	907.886,00,- 882.886,00,- 882.886,00,- 127.886,00,- 755.000,00,- 25.000,00,- 25.000,00,-
	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	361.850,00,- 361.850,00,- 358.850,00,- 316.500,00,- 42.350,00,- 3.000,00,-
750		Administracja publiczna	9.172.828,16,-
	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,- 353.000,00,- 20.000,00,-
	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	8.359.828,16,- 8.324.828,16,- 8.294.828,16,- 6.121.301,16,- 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:	55.000,00,- 55.000,00,- 55.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego :	185.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	185.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.536.000,00,-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego :	3.536.000,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	3.536.000,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.339.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.824.110,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514.890,00,-
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.000,00,-
755		Wymiar sprawiedliwości	185.400,00,-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego :	185.400,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	185.400,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125.454,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.978,40,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.475,60,-
		2)dotacje na zadania bieżące	59.946,00,-
757		Obsługa długu publicznego	450.000,00,-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000,00,-
758		Różne rozliczenia	1.250.000,00,-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie)	850.000,00,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00,-
801		Oświata i wychowanie	22.934.356,84,-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego :	1.317.469,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	1.317.469,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.306.425,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.246.425,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00,-
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.044,00,-
	80111	Gimnazja specjalne, z tego :	380.565,00,-
		a)wydatki bieżące, w tym:	380.565,00,-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380.565,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.565,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
	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	4.831.034,00,- 4.831.034,00,- 4.794.391,00,- 4.058.391,00,- 736.000,00,- 27.643,00,- 9.000,00,-
	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 b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.280.503,00,- 13.250.503,00,- 12.934.893,00,- 11.346.893,00,- 1.588.000,00,- 294.250,00,- 21.360,00,- 30.000,00,- 30.000,00,-
	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	752.023,00,- 752.023,00,- 752.023,00,- 687.023,00,- 65.000,00,-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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	1.000.000,00,- 1.000.000,00,- 994.000,00,- 754.000,00,- 240.000,00,- 6.000,00,-
	80146	Dokształcanie 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	146.666,36,- 146.666,36,- 146.666,36,- 20.000,00,- 126.666,36,-
	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, 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	88.166,00,- 88.166,00,- 88.166,00,- 78.166,00,- 10.000,00,-
	80195	Pozostała działalność, z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.137.930,48,- 1.137.930,48,- 891.930,56,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.270,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491.660,56,-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.999,92,-
		3) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	185.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	177.000,00,-
851		Ochrona zdrowia	2.892.100,00,-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego :	2.892.100,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.892.100,00,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.892.100,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.892.100,00,-
852		Pomoc społeczna	9.654.436,00,-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego :	630.000,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	630.000,00,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00,-
		2) dotacje na zadania bieżące	570.000,00,-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00,-
	85202	Domy Pomocy Społecznej, z tego :	6.834.296,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.834.296,00,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.799.296,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.770.896,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.028.400,00,-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00,-
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego :	572.410,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	572.410,00,-
		1) dotacje na zadania bieżące	572.410,00,-
	85204	Rodziny zastępcze, z tego :	1.012.000,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.012.000,00,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.000,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00,-
		2) dotacje na zadania bieżące	70.000,00,-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	720.000,00,-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego :	6.000,00,-
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.000,00,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,00,-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.660,00,-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340,00,-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego :	347.900,00,-

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	347.900,00,- 347.000,00,- 275.000,00,- 72.000,00,- 900,00,-
	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	137.430,00,- 137.430,00,- 137.180,00,- 119.600,00,- 17.580,00,- 250,00,-
	85295	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	114.400,00,- 114.400,00,- 114.000,00,- 80.000,00,- 34.000,00,- 400,00,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.802.000,00,-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)dotacje na zadania bieżące	123.000,00,- 123.000,00,- 123.000,00,-
	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	319.000,00,- 319.000,00,- 318.500,00,- 230.000,00,- 88.500,00,- 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	2.360.000,00,- 2.360.000,00,- 2.350.000,00,- 2.100.000,00,- 250.000,00,- 10.000,00,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.201.037,00,-
	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	954.621,00,- 954.621,00,- 949.621,00,- 735.621,00,- 214.000,00,- 5.000,00,-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego :	903.100,00,-

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	903.100,00,- 902.100,00,- 802.100,00,- 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	343.316,00,- 343.316,00,- 342.216,00,- 232.216,00,- 110.000,00,- 1.100,00,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00,-
	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	50.000,00,- 50.000,00,- 50.000,00,- 50.000,00,-
	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: 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,-
	90095	Pozostała działalność, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00,- 25.000,00,- 25.000,00,- 25.000,00,-
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			61.769.928,00,-

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, w tym:

- przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek – 1.400.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, w tym:

- wykup papierów wartościowych – 800.000,00 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.400.000,00,- 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 1.400.000,00,- 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	1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,-
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	57.537,00,- 57.537,00,- 57.537,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
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	569.736,00,- 569.736,00,- 569.736,00,-
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	125.257,00,- 125.257,00,- 125.257,00,-
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	3.536.000,00,- 3.536.000,00,- 3.536.000,00,-
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	185.400,00,- 185.400,00,- 185.400,00,-
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	2.892.100,00,- 2.892.100,00,- 2.892.100,00,-
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	578.410,00,- 578.410,00,- 578.410,00,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe z budżetu państwa	319.000,00,- 319.000,00,- 319.000,00,-

Dział	Nazwa działu	Źródła dochodów	Kwota
		na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	
Ogółem plan dochodów			8.264.440,00,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00,-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa z tego : a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	57.537,00,-
	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	57.537,00,- 57.537,00,- 57.537,00,- 29.637,00,- 27.900,00,-
710		Działalność usługowa	569.736,00,-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 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	207.886,00,- 207.886,00,- 207.886,00,- 87.886,00,- 120.000,00,-
	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	361.850,00,- 361.850,00,- 358.850,00,- 316.500,00,- 42.350,00,- 3.000,00,-
750		Administracja publiczna	125.257,00,-
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.257,00,- 83.257,00,- 83.257,00,- 83.257,00,-
	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	42.000,00,- 42.000,00,- 42.000,00,- 25.000,00,- 17.000,00,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.536.000,00,-

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
	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	3.536.000,00,- 3.536.000,00,- 3.339.000,00,- 2.824.110,00,- 514.890,00,- 197.000,00,-
755		Wymiar sprawiedliwości	185.400,00,-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, 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	185.400,00,- 185.400,00,- 125.454,00,- 23.978,40,- 101.475,60,- 59.946,00,-
851		Ochrona zdrowia	2.892.100,00,-
	85156	Składki na ubezpieczenie 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	2.892.100,00,- 2.892.100,00,- 2.892.100,00,- 2.892.100,00,-
852		Pomoc społeczna	578.410,00,-
	85203	Ośrodki wsparcia, z tego : a) wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	572.410,00,- 572.410,00,- 572.410,00,-
	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	6.000,00,- 6.000,00,- 6.000,00,- 5.660,00,- 340,00,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319.000,00,-
	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	319.000,00,- 319.000,00,- 318.500,00,- 230.000,00,- 88.500,00,- 500,00,-
Ogółem plan wydatków			8.264.440,00,-

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 : -dochody bieżące, w tym:	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	13.000,00,- 13.000,00,- 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:	- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	300.000,00,- 300.000,00,- 300.000,00,-
Ogółem plan dochodów			300.000,00,-

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
-------	----------	-------------------------	-------

600		Transport i łączność	214.000,00,-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego : a)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne,	214.000,00,- 214.000,00,- 214.000,00,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00,-
	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	50.000,00,- 50.000,00,- 50.000,00,- 50.000,00,-
	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: 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,-
	90095	Pozostała działalność, z tego: a)wydatki bieżące, w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00,- 25.000,00,- 25.000,00,- 25.000,00,-
Ogółem plan wydatków			300.000,00,-

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Powiatu w Ropczycach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu na 2016 rok.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj zadania	Kwota
	Transport i łączność, w tym :	400.000,00,-
	- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Sędziszów Młp. Na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej z drogą krajową nr 94 w Sędziszowie Młp. poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Południowej oraz remont ul. Kołataja”.	200.000,00,-
	- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Ropczyce na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubzina-Paszczyna wraz z budową chodnika”.	200.000,00,-
	Pomoc społeczna, w tym:	640.000,00,-
	- dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w Domach Dziecka	570.000,00,-
	- dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych	70.000,00,-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w tym:	24.660,00,-
	-dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim - dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.660,00,-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (finansowanie bieżących zadań własnych) w tym:	40.000,00,-
	dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Ropczycach -dotacja celowa w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00,-
Ogółem:		1.104.660,00,-

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj zadania	Kwota
	Wymiar sprawiedliwości, w tym: - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” w Rzeszowie	59.946,00,- 59.946,00,-
	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	321.893,00,- 27.643,00,- 294.250,00,-
	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.	572.410,00,- 572.410,00,-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,w tym: -dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu – dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach	98.340,00,- 98.340,00,-
Ogółem:		1.052.589,00,-

Przewodniczący Rady Powiatu

mgr Józef Rojek