

Uchwała Nr XV/104/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 117.051 w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o 204.371 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 87.320 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty wydatków o 117.051 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 129.500 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 210.551 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 75.000 zł,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 148.000 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 43.221.511 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 41.433.576 zł,
- b) dochody majątkowe 1.787.935 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 43.687.816 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 40.720.034 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.967.782 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 466.305 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr X/78/2015 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie **łącznej kwoty 117.051 zł.**

Zmiana spowodowana jest podpisaniem aneksu na przebudowę drogi nr 1366F II etap odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Kraj. – po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo. Zmniejszeniu uległa wartość zadania. Zmniejszenie planu dochodów o 204.371 zł (dotacja z LUW i Gminy Strzelce Kraj.) oraz plan wydatków na ww. zadanie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 87.320 zł.

Na powyższą kwotę składają się środki pochodzące z:

- dotacja celowa z Gminy Drezdenko dz. 010, rozdz. 01008 § 2710 (środki przeznaczone na odstrzał bobrów).

- zagospodarowanie materiału porozbiórkowego po stodole przy szpitalu w Drezdenku – 71.500 zł, dz. 700, rozdz. 70005 § 0830. Zapłata dla wykonawcy za wykonaną usługę w wysokości 60.000 zł, różnica w kwocie 11.500 została przeznaczona w wysokości 10.000 zł promocja powiatu (dz. 750 rozdz. 75075) oraz 1.500 zł klimatyzacja budynku administracyjnego (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050),

- wpływ środków z zakończenia programu Lubuski e-Urząd w wysokości 12.320 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050).

- otrzymana darowizna przez SOSzW w Strzelcach Kraj. w wysokości 1.000 zł przeznaczona jest po stronie wydatków na dofinansowanie organizacji plażowej piłki siatkowej „Sprawni Razem” (dz. 801 rozdz. 80134 § 4240).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez:

- przesunięcie kwoty 128.000 zł z dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 (utrzymanie dróg) na dofinansowanie w formie dotacji dróg publicznych gminnych (gmina Stare Kurowo) dz. 600, rozdz. 60016 § 6300,

- przesunięcie kwoty 6.180 zł z zakupu samochodu dz. 750, rozdz. 75020 § 6060 na wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym (dz. 750, rozdz. 75020 § 6050).

Przesunięcie kwoty 1.500 zł w dziale 921 rozdz. 92105 z dotacji celowych § 2360 na zakup materiałów § 4210.

W związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych w budżecie powiatu zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku”.

Strzelce Kraj., 3 czerwca 2016 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/104/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 czerwca 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			środki z Gminy Drezdenko	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 592 306,00	- 204 371,00	1 387 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 592 306,00	- 204 371,00	1 387 935,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 945,00	- 58 392,00	396 553,00
			pomoc finansowa Gmina Strzelce Kraj. - Al. Piastów Strzelce Kr.	454 945,00	- 58 392,00	396 553,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 137 361,00	- 145 979,00	991 382,00
			dotacja z LUW - Al. Piastów Strzelce Kraj.	1 137 361,00	- 145 979,00	991 382,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 173,00	71 500,00	1 186 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 173,00	71 500,00	1 186 673,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 500,00	71 500,00
			zagospodarowanie materiału porozbiórkowego	0,00	71 500,00	71 500,00
758			Różne rozliczenia	21 009 468,00	12 320,00	21 021 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 320,00	12 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 320,00	12 320,00
			rozliczenia z lat ubiegłych "Lubuski e-Urząd"	0,00	12 320,00	12 320,00
801			Oświata i wychowanie	94 705,00	1 000,00	95 705,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00	1 000,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 000,00	1 650,00
Razem:				43 338 562,00	- 117 051,00	43 221 511,00

2. Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00

		środki z Gminy Drezdenko (odstrzał bobrów)	0,00	2 500,00	2 500,00
600		Transport i łączność	3 866 438,00	- 204 371,00	3 662 067,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 866 438,00	- 332 371,00	3 534 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	738 682,00	- 128 000,00	610 682,00
		utrzymanie dróg	738 682,00	- 128 000,00	610 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 723,00	- 204 371,00	2 220 352,00
		Przebudowa drogi nr 1366F - II etap Al. Piastów w Strzelcach Kraj. w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych"	2 274 723,00	- 204 371,00	2 070 352,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	128 000,00	128 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 000,00	128 000,00
		porozumienie z Gminą Stare Kurowo - przebudowa dróg gminnych	0,00	128 000,00	128 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	60 000,00	247 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00	60 000,00	247 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	114 000,00
		mienie powiatu utrzymanie	10 000,00	60 000,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	6 089 212,00	23 820,00	6 113 032,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 625 212,00	13 820,00	5 639 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		klimatyzacja	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 6 180,00	123 820,00
		zakup samochodu	120 000,00	- 6 180,00	113 820,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100,00	10 000,00	95 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	5 000,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	5 000,00	44 800,00
801		Oświata i wychowanie	12 762 342,00	1 000,00	12 763 342,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 728 032,00	1 000,00	1 729 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 171,00	1 000,00	2 171,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	32 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
Razem:			43 804 867,00	- 117 051,00	43 687 816,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/104/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 czerwca 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			128 000,00			
801			0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
	80130		0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		2320			97 135,00			
852			0,00	0,00	1 148 247,00	0,00	0,00	0,00
	85201		0,00	0,00	1 002 954,00	0,00	0,00	0,00
		2320			1 002 954,00			
	85204		0,00	0,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00
		2320			145 293,00			
853			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			60 000,00			
854			0,00	0,00	5 750,00	856 260,00	0,00	0,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
		2310			5 750,00			
	85419		0,00	0,00	0,00	856 260,00	0,00	0,00
		2540		0,00		856 260,00		
921			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 500,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00
		2360			0,00			5 500,00
		2800			5 000,00			
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2720						5 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2360						9 000,00
Razem			0,00	0,00	1 444 132,00	856 260,00	0,00	19 500,00
Razem			1 444 132,00			875 760,00		
Razem			2 319 892,00					

