

Uchwała Nr XVII/114/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 września 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 2016 r. poz. 814) 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 44.630 w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 73.000 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 28.370 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 44.630 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 218.075 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 131.445 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 42.000 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 43.927.683 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 42.139.748 zł,
- b) dochody majątkowe 1.787.935 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 44.393.988 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 41.548.304 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.845.684 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 2 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 zwiększenie łącznej kwoty 44.630 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.370 zł spowodowane jest nie podpisaniem umowy na postawienie anten na budynku w Drezdenku kwota 15.000 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 13.370 zł dotyczy korekty planu dochodów w zakresie uzyskanych dochodów z zagospodarowania gruzu z terenu szpitala w Drezdenku. Dla zachowania równowagi budżetowej zmniejszono plan po stronie wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 § 4520 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Dofinansowanie dla Gminy Stare Kurowo dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 w wysokości 128.000 zł wynikało jako 10% udział powiatu w przedłożonym przez Gminę projekcie dotyczącym modernizacji dróg gminnych. Zmniejszenie o kwotę 42.000 zł wynika z wartości przetargowej realizowanego zadania.

Kwota została przeznaczona na wydatki bieżące rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) § 4300.

Przesunięcie kwoty 100.000 zł z działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 § 4590 Kary i odszkodowania ... (opłata komunikacyjna - książka pojazdu) do działu 600 rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe § 4270 - wykonanie dodatkowych prac przy drogach powiatowych.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł wpływy z Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej PSP dz. 754, rozdz. 75411) po stronie wydatków powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Zwiększenie dochodów (rozdz. 80102 § 0970) i wydatków (rozdz. 80134 § 4210) o 10.000 zł związane jest darowizną jaką otrzymał SOSzW w Strzelcach Kraj. z Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej ww., środki przeznaczone są na zakup ławek.

Zwiększenie dochodów o 60.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt - Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na działalność bieżącą jednostki (dz. 852, rozdz. 85202).

Zmiana w planie wydatków rozdz. 90019 <Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opat i kar za korzystanie ze środowiska> związana jest z planowaną pomocą Gminie Strzelce Kraj. przy opracowaniu ekspertyzy dotyczącej plagowych pojawów much w miejscowości Bronowice (dofinansowanie 25% kosztów ekspertyzy).

Zmiana załącznika nr 5 do uchwały budżetowej spowodowana jest korektą planu w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Stare Kurowo (zmniejszenie o 42.000 zł) oraz wprowadzenie dofinansowania dla Gminy Strzelce Kraj. w zakresie opracowania ekspertyzy dot. ochrony środowiska (nadmierna ilość much w miejscowości Bronowice).

Strzelce Kraj., 9 września 2016 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/114/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 września 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 673,00	-28 370,00	1 158 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 673,00	-28 370,00	1 158 303,00
		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	384 980,00	-15 000,00	369 980,00
			za umieszczenie anten na budynku tzw. ratusza w Drezdenku	15 000,00	-15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 500,00	-13 370,00	58 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 610 770,00	3 000,00	3 613 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 770,00	3 000,00	3 608 770,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 650,00	3 000,00	13 650,00
			środki z Funduszu Wsparcia	10 650,00	3 000,00	13 650,00
801			Oświata i wychowanie	107 705,00	10 000,00	117 705,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 650,00	10 000,00	11 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	10 000,00	11 650,00
			darowizna Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	1 650,00	10 000,00	11 650,00
852			Pomoc społeczna	2 902 655,00	60 000,00	2 962 655,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 920 810,00	60 000,00	1 980 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 621 290,00	60 000,00	1 681 290,00
			odpłatność za pobyt	1 621 290,00	60 000,00	1 681 290,00
Razem:				43 883 053,00	44 630,00	43 927 683,00

2. Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 222 067,00	100 000,00	4 322 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 474 067,00	142 000,00	3 616 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 682,00	100 000,00	650 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 623,00	42 000,00	659 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 000,00	-42 000,00	86 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	-42 000,00	86 000,00

			porozumienie z Gminą Stare Kurowo	128 000,00	- 42 000,00	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	- 28 370,00	219 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	- 28 370,00	219 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 28 370,00	6 630,00
			mienie powiatu	35 000,00	- 28 370,00	6 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 770,00	3 000,00	3 632 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 770,00	3 000,00	3 605 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 501,00	3 000,00	152 501,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	149 501,00	3 000,00	152 501,00
758			Różne rozliczenia	517 820,00	-100 000,00	417 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 750,00	-100 000,00	183 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	263 750,00	-100 000,00	163 750,00
			Zwrot opłaty komunikacyjnej (książka pojazdu)	258 750,00	-100 000,00	158 750,00
801			Oświata i wychowanie	12 817 450,00	10 000,00	12 827 450,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 730 232,00	10 000,00	1 740 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 237,00	10 000,00	28 237,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 237,00	10 000,00	28 237,00
852			Pomoc społeczna	6 924 070,00	60 000,00	6 984 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	60 000,00	2 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 050,00	25 000,00	1 407 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 600,00	4 500,00	260 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	500,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	8 000,00	206 200,00
		4220	Zakup środków żywności	142 100,00	10 000,00	152 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 500,00	0,00	240 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 500,00	0,00	163 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 075,00	3 075,00
			porozumienie z Gminą Strzelce Kraj.	0,00	3 075,00	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 3 075,00	53 425,00
			Starostwo Powiatowe	56 500,00	- 3 075,00	53 425,00
Razem:				44 349 358,00	44 630,00	44 393 988,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/114/2016
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 września 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	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			86 000,00			
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		
900			0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
	90019		0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	3 075,00			
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	1 405 207,00	856 260,00	0,00	19 500,00
Razem			1 405 207,00			875 760,00		
Razem			2 280 967,00					

