

Uchwała Nr 119/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 3 lit. „a” uchwały nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się kwotę planowanych dochodów o kwotę 42.208 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 42.208 zł,

§ 2. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o kwotę 42.208 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.711 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.919 zł,

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 43.707.272 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 41.901.093 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.806.179 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 44.173.577 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41.317.649 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.855.928 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 466.305 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z otrzymanych zawiadomień z LUW:

Pismo znak: FBC-I.3111.2.92.2016.AUrb z 26 października 2016 roku – decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.107.2016 ZW z 26 października 2016 roku zwiększono plan dotacji budżetowej dz. 754 rozdział 750411 § 2110 w wysokości 13.000 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem PSP n. in. Obowiązkiem zapłaty składek ZUS za zwolnionego funkcjonariusza PSP, na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych w niezbędny sprzęt i wyposażenie, zakup umundurowania.

Pismo znak: PS-V.3111.60.2016.AKos z 3 listopada 2016 roku zwiększające kwotę dotacji dla DPS dz. 852 rozdział 85202 § 2130 o 17.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności a w szczególności zrekompensowanie wynagrodzeń.

Pismo znak: FBC-I.3111.2.96.2016.MRat z 3 listopada 2016 r. zmniejszające plan dotacji dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 72.908 zł. Zmniejszenie wydatków związane jest ze spadkiem bezrobocia i liczby osób za które opłacana jest składka zdrowotna oraz brakiem corocznej rewaloryzacji zasiłków dla bezrobotnych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki w sprawie zmiany planu wydatków w ramach posiadanych środków.

Strzelce Kraj. 4 listopada 2016 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 119/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 4 listopada 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 770,00	13 000,00	3 626 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 608 770,00	13 000,00	3 621 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592 120,00	13 000,00	3 605 120,00
			Zlecone	3 592 120,00	13 000,00	3 605 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
			Zlecone	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
852			Pomoc społeczna	2 952 005,00	17 700,00	2 969 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 970 160,00	17 700,00	1 987 860,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	288 870,00	17 700,00	306 570,00
			Własne	288 870,00	17 700,00	306 570,00
Razem:				43 749 480,00	- 42 208,00	43 707 272,00

2. Zmiana w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 347 311,00	0,00	4 347 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 641 311,00	- 13 017,00	3 628 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	- 9 017,00	62 383,00
			utrzymanie dróg	71 400,00	- 9 017,00	62 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			utrzymanie dróg	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000,00	13 017,00	633 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	13 017,00	633 017,00
			remont odcinka dróg powiatowych nr 1371F, 1367F wraz z remontem sześciu przepustów gmina Dobiegniew	620 000,00	13 017,00	633 017,00
750			Administracja publiczna	6 156 940,00	0,00	6 156 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 700,00	0,00	103 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	18 000,00	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00	- 18 000,00	34 880,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 770,00	13 000,00	3 645 770,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 770,00	13 000,00	3 618 770,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 214,00	- 14 800,00	124 414,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	139 214,00	- 14 800,00	124 414,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300,00	- 7 600,00	8 700,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	16 300,00	- 7 600,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	696,00	14 397,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	13 701,00	696,00	14 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	94,00	975,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	881,00	94,00	975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 053,00	39 078,00	196 131,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	138 851,00	39 078,00	177 929,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 968,00	1 032,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	2 000,00	- 968,00	1 032,00
851		Ochrona zdrowia	1 914 000,00	- 72 908,00	1 841 092,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 894 000,00	- 72 908,00	1 821 092,00
852		Pomoc społeczna	6 973 420,00	17 700,00	6 991 120,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 449 350,00	17 700,00	2 467 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 050,00	8 000,00	1 415 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 200,00	9 700,00	215 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 607 750,00	0,00	2 607 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 547 750,00	0,00	2 547 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 290,00	10 101,00	1 708 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 651,00	- 10 126,00	315 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 385,00	25,00	43 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 015,00	6 000,00	77 015,00
	4260	Zakup energii	82 441,00	- 10 000,00	72 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00	4 000,00	81 470,00
Razem:			44 215 785,00	- 42 208,00	44 173 577,00