

Uchwała Nr 129/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

W sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (t. j. z 2016 r. poz. 814)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2017 rok w zakresie:

- 1) Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w załączniku nr 4 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do projektu budżetu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2017 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Edward Tyrchanowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 129/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 517,00	- 7 329,00	1 495 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 517,00	- 7 329,00	1 495 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	- 7 329,00	192 671,00
801			Oświata i wychowanie	41 090,00	2 213 048,00	2 254 138,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 213 048,00	2 213 048,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 213 048,00	2 213 048,00
			Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	2 213 048,00	2 213 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 917,00	361 600,00	1 091 517,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	361 600,00	361 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	361 600,00	361 600,00
Razem:				43 094 952,00	2 567 319,00	45 662 271,00

2. Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 069 242,00	28 456,00	1 097 698,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	730 242,00	28 456,00	758 698,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 030,00	7 030,00
			Związek Powiatów Lubuskich	0,00	7 030,00	7 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 242,00	- 301 242,00	0,00
			informatyzacja zasobu geodezyjnego	301 242,00	- 301 242,00	0,00

	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	322 668,00	322 668,00
		informatyzacja zasobu geodezyjnego	0,00	322 668,00	322 668,00
750		Administracja publiczna	6 940 230,00	- 7 030,00	6 933 200,00
	75095	Pozostała działalność	36 130,00	- 7 030,00	29 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 130,00	- 7 030,00	14 100,00
		Związek Powiatów Lubuskich	7 030,00	- 7 030,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 174 005,00	2 184 293,00	14 358 298,00
	80195	Pozostała działalność	38 167,00	2 184 293,00	2 222 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 630,00	200 630,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	200 630,00	200 630,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 930,00	34 930,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	34 930,00	34 930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 894,00	4 894,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	4 894,00	4 894,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 800,00	37 800,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	37 800,00	37 800,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 050,00	3 050,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	3 050,00	3 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	5 300,00	5 300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	845 855,00	845 855,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	845 855,00	845 855,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	820 721,00	820 721,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	820 721,00	820 721,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	229 113,00	229 113,00
		Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	0,00	229 113,00	229 113,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 188,00	361 600,00	3 595 788,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 239 597,00	361 600,00	2 601 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 935,00	300 000,00	1 739 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 540,00	61 600,00	299 140,00
Razem:			44 155 441,00	2 567 319,00	46 722 760,00

Zmiana w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 2.567.319 zł.

ef

Po stronie dochodów na powyższą kwotę składają się środki finansowe pochodzące z:

- dotacja celowa na realizację programu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego...” w wysokości 2.213.048 zł,
- Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń w PUP w wysokości 361.600 zł.
- zmniejszenie planu dochodów w pozycji dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.329 zł.

Po stronie wydatków zmiana dotyczy:

- przesunięcie kwoty 7.030 zł z rozdziału 75095 § 4430 do rozdziału 71012 § 2900,
- zwiększenie kwoty planu rozdz. 71012 o 21.426 zł tj. do wysokości 322.242 zł na zadanie informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz zmiana paragrafu po stronie wydatków z 6059 na 6659 – realizacja wydatków będzie wykonywana przez związek Powiatów Lubuskich.
- zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego...” o kwotę 2.184.293 zł. Plan po stronie wydatków jest niższy od kwoty planu po stronie dochodów o 28.755 zł, gdy wydatki w tej wysokości ponoszone są w roku 2016, natomiast refundacja nastąpi w roku 2017. Kwota ta w części została przeznaczona na zwiększenie planu na realizację zadania „Informatyzacja zasobu geodezyjnego” a pozostała kwota na zmniejszenie planu dochodów w wysokości 7.329 zł,
- zwiększenie planu wydatków rozdz. 85333 powiatowe urzędy pracy o kwotę 361.600 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 129/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 8 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			0,00	0,00	89 076,00
	80130		0,00	0,00	89 076,00
		2320	0,00	0,00	89 076,00
853			0,00	0,00	40 380,00
	85321		0,00	0,00	40 380,00
		2320	0,00	0,00	40 380,00
855			0,00	0,00	1 410 459,00
	85508		0,00	0,00	191 294,00
		2320	0,00	0,00	191 294,00
	85510		0,00	0,00	1 219 165,00
		2320	0,00	0,00	1 219 165,00
854			0,00	0,00	5 750,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00
		2310	0,00	0,00	5 750,00
921			0,00	0,00	5 000,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00
		2800	0,00	0,00	5 000,00
Razem			0,00	0,00	1 550 665,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854			1 120 042,00	0,00	0,00
	85419		1 120 042,00	0,00	0,00
		2540	1 120 042,00	0,00	0,00
921			0,00	0,00	20 000,00
	92105		0,00	0,00	10 000,00
		2360	0,00	0,00	10 000,00
	92120		0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	14 000,00
	92605		0,00	0,00	14 000,00
		2360	0,00	0,00	14 000,00
Razem			1 120 042,00	0,00	34 000,00
Razem					1 154 042,00
Ogółem					2 704 707,00

Zmianie uległa kwota razem dz. 855 kwotę 191.294 zł zastępuje się kwotą 1.410.459 zł

Suma Ogółem kwotę 1.485.542 zł zastępuje się kwotą 2.704.707 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegnie treść normatywna projektu uchwały budżetowej

projekt

U C H W A Ł A NR/...../2016
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 3 i 6 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242. art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości

~~43.094.952 zł~~, 45.662.271 zł z tego:

1) dochody bieżące wynoszą ~~42.244.952 zł~~, 44.812.271 zł,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **~~679.613 zł~~, 2.892.661 zł,**

2) dochody majątkowe wynoszą 850.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości ~~44.155.441 zł,~~

46.722.760 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie ~~41.698.285 zł~~, 44.244.178 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie ~~2.457.156 zł~~, 2.478.582 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ~~35.536.175 zł~~, 35.897.775 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~~25.296.161 zł~~; 25.657.761 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.240.014 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości 324.644 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 2.704.707 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.244.792 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ~~954.211 zł~~, **3.138.504 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **258.400 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ~~2.457.156 zł~~, **2.478.582 zł**,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ~~2.080.191 zł~~, **2.101.617 zł**,

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł**,

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.060.489 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **1.936.489 zł**,
z tego:

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **876.000 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **936.489 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **115.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **191.980 zł**

w tym:

- 1) imprezy sportowe w szkołach 'Licealiada" **6.980 zł**,
- 2) zarządzanie kryzysowe **85.000 zł**,
- 3) wydatki oświatowe **100.000 zł**.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.842.158 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **10.000 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **235.117 zł**.



§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu; w planie wydatków majątkowych w ramach działu; w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.