

Uchwała Nr 136/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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” i „c” uchwały nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.367 zł,

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

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189.578 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 188.211 zł,

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 44.228.991 zł, w tym:

1) dochody bieżące 42.422.812 zł,

2) dochody majątkowe 1.806.179 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 44.695.296 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 41.887.920 zł,

2) wydatki majątkowe 2.807.376 zł.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z otrzymanego zawiadomienia z LUW:

Pismo znak: FBC-I.3111.2.141.2016.ASob z 22 grudnia 2016 roku – decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.160.2016 ZW z 21 grudnia 2016 roku zwiększono plan dotacji budżetowej dz. 852 rozdział 85204 § 2160 w wysokości 1.367 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących „programu 500+”

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

Strzelce Kraj. 30 grudnia 2016 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 136/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 grudnia 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 080 821,00	1 367,00	3 082 188,00
	85204		Rodziny zastępcze	798 961,00	1 367,00	800 328,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	313 616,00	1 367,00	314 983,00
			świadczenie 500+	313 616,00	1 367,00	314 983,00
Razem:				44 227 624,00	1 367,00	44 228 991,00

2. Zmiana w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	927 414,00	0,00	927 414,00
	71015		Nadzór budowlany	332 879,00	0,00	332 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 299,00	- 150,00	46 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	- 30,00	3 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	380,00	7 580,00
750			Administracja publiczna	6 158 940,00	0,00	6 158 940,00
	75019		Rady powiatów	225 000,00	0,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 350,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	350,00	4 450,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 671 032,00	0,00	5 671 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	24 000,00	204 000,00
			Starostwo Powiatowe	180 000,00	- 24 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	14 000,00	776 000,00
			wydatki komunikacyjne	565 000,00	14 000,00	579 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 651 570,00	0,00	3 651 570,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 621 670,00	0,00	3 621 670,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 939,00	- 65,00	122 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 358,00	830,00	272 188,00
			wydatki z dotacji na zadania zlecone	250 256,00	830,00	251 086,00
		4260	Zakup energii	61 400,00	169,00	61 569,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 997,00	- 580,00	36 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00	- 282,00	52 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	9,00	10 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 65,00	6 835,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 343,00	- 15,00	18 328,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,00	- 1,00	395,00
758		Różne rozliczenia	285 355,00	- 1 351,00	284 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 605,00	- 1 351,00	100 254,00
	4810	Rezerwy	101 605,00	- 1 351,00	100 254,00
		RC - pozostałe wydatki oświatowe	14 825,00	- 1 351,00	13 474,00
801		Oświata i wychowanie	12 954 446,00	0,00	12 954 446,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 494 153,00	22 821,00	1 516 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 235,00	22 821,00	1 087 056,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 064 235,00	22 821,00	1 087 056,00
	80105	Przedszkola specjalne	225 424,00	6 514,00	231 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 470,00	4 892,00	161 362,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	156 470,00	4 892,00	161 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	1 622,00	2 589,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	967,00	1 622,00	2 589,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	746 862,00	0,00	746 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 864,00	461,00	79 325,00
		PZEA Strzelce Kraj.	78 864,00	461,00	79 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	4,00	10 702,00
		PZEA Strzelce Kraj.	10 698,00	4,00	10 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 046,00	- 1 533,00	32 513,00
		PZEA Strzelce Kraj.	34 046,00	- 1 533,00	32 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 184,00	1 068,00	28 252,00
		PZEA Strzelce Kraj.	27 184,00	1 068,00	28 252,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 947 000,00	- 27 131,00	2 919 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	50,00	2 300,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	550,00	50,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 822,00	14 032,00	1 866 854,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	851 768,00	14 032,00	865 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 443,00	592,00	38 035,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	19 121,00	592,00	19 713,00
	4260	Zakup energii	89 725,00	- 23 944,00	65 781,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	72 743,00	- 21 008,00	51 735,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	16 982,00	- 2 936,00	14 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 080,00	- 18 226,00	106 854,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	100 570,00	- 20 570,00	80 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	24 510,00	2 344,00	26 854,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	365,00	3 365,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 200,00	365,00	1 565,00
80130		Szkoły zawodowe	4 195 817,00	21 114,00	4 216 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	18,00	9 568,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 800,00	18,00	2 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 838,00	25 075,00	2 507 913,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	591 878,00	25 075,00	616 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 134,00	4 526,00	445 660,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	327 581,00	4 526,00	332 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 999,00	- 4 526,00	58 473,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	45 937,00	- 4 526,00	41 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 444,00	2 647,00	69 091,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	50 125,00	2 647,00	52 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 945,00	- 1 535,00	31 410,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	29 945,00	- 2 647,00	27 298,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 000,00	1 112,00	4 112,00
	4260	Zakup energii	263 256,00	- 7 277,00	255 979,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	190 725,00	14 079,00	204 804,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	72 531,00	- 21 356,00	51 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	75,00	3 685,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 000,00	75,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 004,00	2 111,00	81 115,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	22 330,00	2 111,00	24 441,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 820 293,00	- 9 330,00	1 810 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 848,00	23 073,00	1 170 921,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 147 848,00	23 073,00	1 170 921,00
	4260	Zakup energii	131 352,00	- 32 631,00	98 721,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	131 352,00	- 32 631,00	98 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	142,00	15 972,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 830,00	142,00	15 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 811,00	86,00	12 897,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 811,00	86,00	12 897,00
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	1 212 853,00	- 14 079,00	1 198 774,00

	4260	Zakup energii	67 621,00	- 14 079,00	53 542,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	33 547,00	- 14 079,00	19 468,00
80195		Pozostała działalność	81 914,00	91,00	82 005,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 378,00	- 2 071,00	21 307,00
		PZEA Strzelce Kraj.	23 378,00	- 2 071,00	21 307,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 071,00	2 071,00
		PZEA Strzelce Kraj.	0,00	2 071,00	2 071,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	- 419,00	4 315,00
		PZEA Strzelce Kraj.	4 734,00	- 419,00	4 315,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,00	419,00
		PZEA Strzelce Kraj.	0,00	419,00	419,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	643,00	- 57,00	586,00
		PZEA Strzelce Kraj.	643,00	- 57,00	586,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
		PZEA Strzelce Kraj.	0,00	57,00	57,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 567,00	91,00	10 658,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	600,00	91,00	691,00
852		Pomoc społeczna	6 942 236,00	1 367,00	6 943 603,00
świadczenie	85202	Domy pomocy społecznej	2 552 050,00	0,00	2 552 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 600,00	1 689,00	266 289,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	293 177,00	- 1 689,00	291 488,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 344 054,00	1 367,00	2 345 421,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 522 368,00	1 385,00	1 523 753,00
		świadczenie 500+	310 480,00	1 385,00	311 865,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 519,00	-18,00	139 501,00
		świadczenie 500+	3 136,00	-18,00	3 118,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	746 987,00	0,00	746 987,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 610,00	- 2 900,00	515 710,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	- 438,00	12 622,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,00	4 244,00	23 646,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 146,00	254,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 311,00	- 227,00	3 084,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 533,00	967,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 510,00	0,00	3 035 510,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 698 450,00	0,00	2 698 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	24,00	4 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 859,00	9 151,00	1 860 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 379,00	- 20,00	339 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 599,00	- 205,00	42 394,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 974,00	2 451,00	82 425,00
	4260	Zakup energii	65 441,00	- 9 350,00	56 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	290,00	2 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 184,00	- 979,00	81 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	- 234,00	3 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 704,00	- 226,00	3 478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 929,00	- 902,00	4 027,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 037 181,00	1 351,00	3 038 532,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	521 311,00	14 403,00	535 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 160,00	14 403,00	325 563,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	311 160,00	14 403,00	325 563,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494 911,00	0,00	1 494 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 416,00	1 428,00	992 844,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	518 222,00	1 428,00	519 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 394,00	52,00	180 446,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	94 539,00	52,00	94 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 750,00	0,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	750,00	- 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 960,00	42 960,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	10 500,00	2 960,00	13 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 438,00	5 438,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	2 000,00	1 438,00	3 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	- 734,00	1 116,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	800,00	- 119,00	681,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 050,00	- 615,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 625,00	492,00	25 117,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	11 377,00	119,00	11 496,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	13 248,00	373,00	13 621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	- 17,00	6 623,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	3 886,00	- 17,00	3 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00	- 3 518,00	6 497,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	5 197,00	- 2 912,00	2 285,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	4 818,00	- 606,00	4 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 442,00	- 1 351,00	6 091,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	4 258,00	- 736,00	3 522,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	3 184,00	- 615,00	2 569,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	- 10 800,00	11 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	- 10 800,00	11 200,00

cy

		PZEA Strzelce Kraj.	22 000,00	- 10 800,00	11 200,00
85495		Pozostała działalność	4 000,00	- 2 252,00	1 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 252,00	1 748,00
		PZEA Strzelce Kraj.	4 000,00	- 2 252,00	1 748,00

Razem:			44 693 929,00	1 367,00	44 695 296,00
---------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------