

U C H W A Ł A NR XXXI/191/2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie zmiany 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 254.400 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 254.400 zł,

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 254.400 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 812.017 zł,

2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 263.470 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 59.000 zł,

4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 353.147 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.904.445 zł, w tym:

1) dochody bieżące 44.831.456 zł,

2) dochody majątkowe 6.072.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.717.043 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 45.116.954 zł,

2) wydatki majątkowe 8.600.089 zł.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XX/141/2016 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 254.400 zł z tego:

- **dz. 852 rozdz. 85202 § 0690** wpływy z różnych opłat – zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Dobiegniewie. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł oraz na wydatki majątkowe 25.000 zł (zakup kotła warzelnego oraz suszarki przemysłowej do pralni),

- **dz. 853 rozdz. 85333 § 2690** – środki z Funduszu Pracy. Po stronie wydatków kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników PUP za uzyskiwanie najlepszych wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej,

- **dz. 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się plan wydatków o 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

- zmniejsza się plan wydatków w § 6059 (droga zwierzyn – Gardzko) o 30.000 zł (zakończenie inwestycji natomiast zwiększa się plan wydatków § 6059 na drogę Dobiegniew – Osiek droga nr 1371F 30.000 zł,

- **dz. 710 rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** kwotę 323.147 zł, która przeznaczona była jako środki własne na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Informatyzacja zasobu geodezyjnego” przenosi się w części do rezerwy ogólnej 197.647 zł, w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2018 rok.

- **dz. 754 rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji** kwota 1.500 zł przeznaczona jest jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji,

Dz. 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 4.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie OSP w Bronowicach (działającej jako stowarzyszenie) z przeznaczeniem na zakup motopompy, której całkowity koszt zakupu zamyka się kwotą 35.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków - **Dz. 855 rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** – kwotę 230.000 zł oraz **rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 30.000 zł stanowiące nadwyżkę środków.

Zwiększa się plan wydatków **dział 801 Oświata i wychowanie 262.801 zł** z tego przeznacza się kwotę 80.000 na pracownie internetową w CKZIU w Strzelcach Kraj. I ZS Drezdenko (po 40.000 zł każda). Pozostałe środki przeznacza się na wynagrodzenia,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 77.199 zł przeznaczona jest na zwiększenie planu środków na wynagrodzenia.

Strzelce Kraj. 30 października 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 października 2017 roku 1) Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 062 214,00	0,00	55 000,00	2 117 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 040 214,00	0,00	55 000,00	2 095 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 792 894,00	0,00	55 000,00	1 847 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 231,00	0,00	199 400,00	1 657 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 552,00	0,00	0,00	871 552,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	506 375,00	0,00	199 400,00	705 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	506 200,00	0,00	199 400,00	705 600,00
			bieżące razem:	44 577 056,00	0,00	254 400,00	44 831 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 379 031,00	0,00	0,00	2 379 031,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 072 989,00	0,00	0,00	6 072 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 559 859,00	0,00	0,00	1 559 859,00

Ogółem:	50 650 045,00	0,00	254 400,00	50 904 445,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 938 890,00	0,00	0,00	3 938 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 230 117,00	-40 000,00	7 270 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 600 117,00	-40 000,00	6 640 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 420,00	40 000,00	834 420,00
			Starostwo Powiatowe	794 420,00	40 000,00	834 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 450,00	0,00	522 450,00
710			Starostwo Powiatowe	522 450,00	0,00	522 450,00
			Działalność usługowa	1 266 088,00	-323 147,00	942 941,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	892 088,00	-323 147,00	568 941,00
		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	323 147,00	-323 147,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	323 147,00	-323 147,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 785 700,00	5 500,00	3 791 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	221 113,00	197 647,00	418 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 413,00	197 647,00	340 060,00
		4810	Rezerwy	142 413,00	197 647,00	340 060,00
			Starostwo Powiatowe	142 413,00	197 647,00	340 060,00
801			Oświata i wychowanie	16 235 261,00	262 801,00	16 498 062,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	989 285,00	25 000,00	1 014 285,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 977,00	25 000,00	664 977,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	639 977,00	25 000,00	664 977,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 404 382,00	60 097,00	3 464 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 662,00	60 097,00	2 272 759,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 138 072,00	21 097,00	1 159 169,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	1 074 590,00	39 000,00	1 113 590,00
80130	Szkoły zawodowe	6 314 915,00	152 704,00	6 467 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 013,00	72 704,00	2 719 717,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	746 897,00	52 704,00	799 601,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	779 555,00	20 000,00	799 555,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	80 000,00	132 300,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	7 053,00	40 000,00	47 053,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 946 488,00	25 000,00	1 971 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 738,00	25 000,00	1 279 738,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 254 738,00	25 000,00	1 279 738,00
852	Pomoc społeczna	3 462 076,00	58 470,00	3 520 546,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 578 278,00	55 000,00	2 633 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 885,00	15 000,00	1 457 885,00
	Dom Pomocy Społecznej	1 442 885,00	15 000,00	1 457 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600,00	10 000,00	211 600,00
	Dom Pomocy Społecznej	201 600,00	10 000,00	211 600,00
4220	Zakup środków żywności	152 100,00	5 000,00	157 100,00
	Dom Pomocy Społecznej	152 100,00	5 000,00	157 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	25 000,00	118 000,00
	Dom Pomocy Społecznej	93 000,00	25 000,00	118 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 257,00	2 450,00	852 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,00	2 000,00	20 437,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 437,00	2 000,00	20 437,00

853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	450,00	6 150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 700,00	450,00	6 150,00
85295	4210	Pozostała działalność	8 041,00	1 020,00	9 061,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 020,00	4 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 980,00	1 020,00	4 000,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 002 723,00	199 400,00	4 202 123,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 794 372,00	199 400,00	2 993 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 419,00	170 281,00	2 040 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 870 419,00	170 281,00	2 040 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 656,00	29 119,00	387 775,00
		Powiatowy Urząd Pracy	358 656,00	29 119,00	387 775,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 338 230,00	77 199,00	3 415 429,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 751,00	77 199,00	1 628 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 338,00	77 199,00	1 105 537,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	494 380,00	31 296,00	525 676,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	533 958,00	45 903,00	579 861,00
855		Rodzina	3 818 470,00	- 263 470,00	3 555 000,00
85508		Rodziny zastępcze	2 545 005,00	- 233 470,00	2 311 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 496,00	- 101 470,00	1 456 026,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 557 496,00	- 101 470,00	1 456 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 372,00	- 80 000,00	213 372,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	293 372,00	- 80 000,00	213 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 723,00	- 6 000,00	85 723,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	91 723,00	- 6 000,00	85 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 870,00	- 1 000,00	11 870,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 870,00	- 1 000,00	11 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 880,00	- 45 000,00	273 880,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	318 880,00	- 45 000,00	273 880,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 465,00	- 30 000,00	1 243 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 300,00	- 30 000,00	24 300,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	54 300,00	- 30 000,00	24 300,00
		Razem:	53 462 643,00	254 400,00	53 717 043,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/191/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 października 2017 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
754			0,00	0,00	4 000,00
	75412		0,00	0,00	4 000,00
		6230	0,00	0,00	4 000,00
755			0,00	0,00	60 726,00
	75515		0,00	0,00	60 726,00
		2360	0,00	0,00	60 726,00
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
853			0,00	0,00	145 000,00
	85395		0,00	0,00	145 000,00
		2367	0,00	0,00	145 000,00
921			0,00	0,00	18 000,00
	92105		0,00	0,00	8 000,00
		2360	0,00	0,00	8 000,00
	92120		0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	13 000,00
	92605		0,00	0,00	13 000,00
		2360	0,00	0,00	13 000,00
Razem			1 120 042,00	0,00	240 726,00
Razem					1 360 768,00
Ogółem					2 911 433,00

