

Uchwała Nr 286/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 68.677 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 68.677 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 68.677 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 32.652 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 111.329 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.968.780 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46.916.891 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.051.889 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.413.426 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 47.547.287 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.856.139 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ST. ST. STA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów i wydatków o 68.677 zł wynika ze zwiększenia dotacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację **Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok** w związku z umową podpisaną z Wojewoda Lubuskim - pismo PS-V.3120.84.2018.Isie z 18 października 2018 r.

Przenosi się kwotę 15.000 zł rezerwy ogólnej do rozdz. 75020 § 4430 w związku zwiększeniem stawki ubezpieczenia mienia powiatu na 2019 rok.

Pozostałe zmiany dokonywane są w ramach ustalonego planu wydatków poszczególnych jednostek.

Strzelce Krajeńskie, 25 października 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 286/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 października 2018 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							
855			Rodzina	1 247 781,00	0,00	68 677,00	1 316 458,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	808 251,00	0,00	68 677,00	876 928,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	68 677,00	68 677,00
			bieżące razem:	46 848 214,00	0,00	68 677,00	46 916 891,00
			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	1 524 381,00	0,00	0,00	1 524 381,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 051 889,00	0,00	0,00	4 051 889,00
			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	1 804 300,00	0,00	0,00	1 804 300,00
Ogółem:				50 900 103,00	0,00	68 677,00	50 968 780,00
			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	3 328 681,00	0,00	0,00	3 328 681,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do uchwały 286/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 29 października 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	8 289 622,00	15 000,00	8 304 622,00
			Starostwa powiatowe	6 869 014,00	15 000,00	6 884 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 379,00	10 000,00	774 379,00
				214 379,00	10 000,00	224 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	15 000,00	95 000,00
751	75109		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			komputery, koparki, klimatyzatory i inne	81 385,00	-10 000,00	71 385,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 385,00	-10 000,00	71 385,00
758	75818		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	41 330,00	0,00	41 330,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 392,00	7 308,00
				7 700,00	- 392,00	7 308,00
			Zakup usług pozostałych	12 908,00	292,00	13 200,00
				12 908,00	292,00	13 200,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
				1 500,00	100,00	1 600,00
			Różne rozliczenia	401 295,00	-15 000,00	386 295,00
			Rezerwy ogólne i osłowe	310 075,00	-15 000,00	295 075,00
			Rezerwy	310 075,00	-15 000,00	295 075,00
853	85395		rezerwa ogólna	18 728,00	-15 000,00	3 728,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 695 074,00	0,00	3 695 074,00
			Pozostała działalność	744 822,00	0,00	744 822,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 533,00	-9 000,00	156 533,00

		Aktywna integracja	166 533,00	- 9 000,00	156 533,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 384,00	- 1 300,00	26 084,00
		Aktywna integracja	27 384,00	- 1 300,00	26 084,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 683,00	- 1 800,00	31 883,00
		Aktywna integracja	33 683,00	- 1 800,00	31 883,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 727,00	- 700,00	4 027,00
		Aktywna integracja	4 727,00	- 700,00	4 027,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	29 784,00	- 3 600,00	26 184,00
		Aktywna integracja	29 784,00	- 3 600,00	26 184,00
4307		Zakup usług pozostałych	177 055,00	16 260,00	193 315,00
		Aktywna integracja	177 055,00	16 260,00	193 315,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Aktywna integracja	1 200,00	1 000,00	2 200,00
4437		Różne opłaty i składki	1 056,00	- 860,00	196,00
		Aktywna integracja	1 056,00	- 860,00	196,00
855		Rodzina	3 748 078,00	68 677,00	3 816 755,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 392 560,00	68 677,00	2 461 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 026,00	68 677,00	263 703,00
		Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	68 677,00	68 677,00
		Razem:	52 344 749,00	68 677,00	52 413 426,00