

Uchwała Nr 4/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 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 26.720 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 26.720 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 26.720 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 254.623 zł,
2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 281.343 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 51.180.872 zł, w tym:

1) dochody bieżące 47.079.041 zł,
2) dochody majątkowe 4.101.831 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.625.518 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 47.726.437 zł,
2) wydatki majątkowe 4.899.081 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów i wydatków o 26.720 zł wynika z:

- pismo z LUW Nr PS-V.3120.106.2018.Icie z 23 listopada 2018 r. - zmniejszenie dotacji dział 852 rozdział 85202 § 2130 w wysokości 5,280 zł z w związku z faktyczną liczbą mieszkańców na których przekazywana jest dotacja.

- pismo z LUW Nr PSVI.3120.102.2018.ICie z 27 listopada 2018 roku – zwiększenie dotacji –dział 7852 rozdział 85202 § 2130 w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej – utrzymanie standardów bytowych i higieniczno-sanitarnych.

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

Strzelce Krajeńskie, 5 grudnia 2018 roku

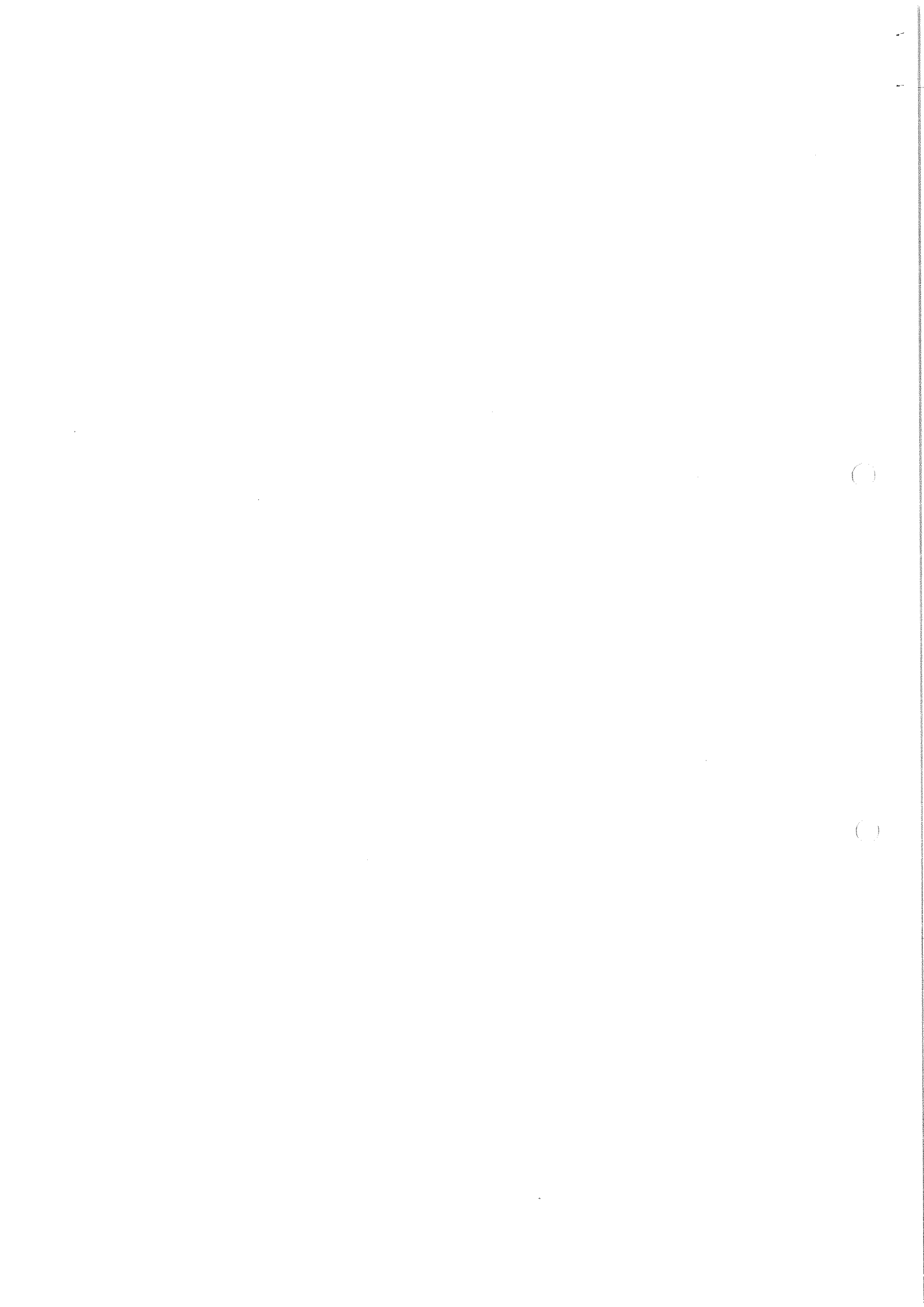
Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 6 grudnia 2018 roku
1) Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
852			Pomoc społeczna	2 275 269,00	0,00	0,00	26 720,00	2 301 989,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dopny pomocy społecznej	2 263 269,00	0,00	0,00	26 720,00	2 289 989,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	313 269,00	0,00	0,00	26 720,00	339 989,00	
			bieżące razem:	47 052 321,00	0,00	0,00	26 720,00	47 079 041,00	
			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	0,00	1 524 381,00	
majątkowe									
			majątkowe razem:	4 101 831,00	0,00	0,00	0,00	4 101 831,00	
			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	0,00	1 804 300,00	
			Ogółem:	51 154 152,00	0,00	0,00	26 720,00	51 180 872,00	
			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	0,00	3 328 681,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 4/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 894 862,00	0,00	5 894 862,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 622 862,00	28 631,00	5 651 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 798,00	28 631,00	166 429,00
			Starostwo Powiatowe	137 798,00	28 631,00	166 429,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	272 000,00	- 28 631,00	243 369,00
700		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	- 28 631,00	243 369,00
			Starostwo Powiatowe	272 000,00	- 28 631,00	243 369,00
			Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	0,00	107 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	0,00	107 200,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
710			Starostwo Powiatowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	15 000,00	81 800,00
			Starostwo Powiatowe	66 800,00	15 000,00	81 800,00
			Działalność usługowa	786 730,00	0,00	786 730,00
		71015	Nadzór budowlany	340 790,00	0,00	340 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 920,00	7 800,00	81 720,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	73 920,00	7 800,00	81 720,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 800,00	- 7 800,00	156 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	163 800,00	- 7 800,00	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070,00	- 230,00	45 840,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	46 070,00	- 230,00	45 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	- 313,00	5 137,00		
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 450,00	- 313,00	5 137,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 980,00	11 580,00		

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 600,00	1 980,00	11 580,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 160,00	140,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00	- 160,00	140,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 120,00	1 480,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 600,00	- 120,00	1 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	- 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 420,00	2 080,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 500,00	- 420,00	2 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 257,00	4 743,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	- 257,00	4 743,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 380,00	620,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	- 380,00	620,00
	Administracja publiczna	8 247 622,00	0,00	8 247 622,00
75020	Starostwa powiatowe	6 827 014,00	0,00	6 827 014,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
	Starostwo Powiatowe	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 161,00	43 000,00	3 884 161,00
	Starostwo Powiatowe	3 841 161,00	43 000,00	3 884 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 526,00	- 40 000,00	525 526,00
	Starostwo Powiatowe	565 526,00	- 40 000,00	525 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 974,00	- 3 000,00	65 974,00
	Starostwo Powiatowe	68 974,00	- 3 000,00	65 974,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	10 200,00	200 200,00
	Starostwo Powiatowe	190 000,00	10 200,00	200 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 021,00	- 38 000,00	177 021,00
	Starostwo Powiatowe	215 021,00	- 38 000,00	177 021,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	774 379,00	42 000,00	816 379,00

					774 379,00	42 000,00	816 379,00
		Starostwo Powiatowe					
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	- 500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe			1 000,00	- 500,00	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe			18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		Starostwo Powiatowe			18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe			1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 000,00	5 000,00	82 000,00
		Starostwo Powiatowe			77 000,00	5 000,00	82 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 000,00	300,00	16 300,00
		Starostwo Powiatowe			16 000,00	300,00	16 300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 188 609,00	0,00	4 188 609,00
		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			4 134 426,00	0,00	4 134 426,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			105 055,00	- 331,00	104 724,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			105 055,00	- 331,00	104 724,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			79 000,00	2 100,00	81 100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			79 000,00	2 100,00	81 100,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 399 802,00	- 75 258,00	2 324 544,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			2 399 802,00	- 75 258,00	2 324 544,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			65 625,00	73 158,00	138 783,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			65 625,00	73 158,00	138 783,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			18 690,00	- 568,00	18 122,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			18 690,00	- 568,00	18 122,00
4120		Składki na Fundusz Pracy			2 122,00	8,00	2 130,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			2 122,00	8,00	2 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			170 237,00	560,00	170 797,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			170 237,00	560,00	170 797,00
4410		Podróże służbowe krajowe			2 831,00	300,00	3 131,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			2 831,00	300,00	3 131,00

758	4430	Różne opłaty i składki	17 469,00	31,00	17 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 469,00	31,00	17 500,00
		Różne rozliczenia	181 295,00	- 3 000,00	178 295,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 220,00	0,00	86 220,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		Starostwo Powiatowe	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 075,00	- 3 000,00	92 075,00
	4810	Rezerwy	95 075,00	- 3 000,00	92 075,00
		Starostwo Powiatowe	95 075,00	- 3 000,00	92 075,00
		Pomoc społeczna	3 603 806,00	29 720,00	3 633 526,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 652 764,00	26 720,00	2 679 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 400,00	400,00
		Dom Pomocy Społecznej	1 800,00	- 1 400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 600,00	32 000,00	208 600,00
		Dom Pomocy Społecznej	176 600,00	32 000,00	208 600,00
	4220	Zakup środków żywności	163 800,00	6 500,00	170 300,00
		Dom Pomocy Społecznej	163 800,00	6 500,00	170 300,00
	4260	Zakup energii	68 100,00	- 5 687,00	62 413,00
		Dom Pomocy Społecznej	68 100,00	- 5 687,00	62 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 174,00	1 400,00	88 574,00
		Dom Pomocy Społecznej	87 174,00	1 400,00	88 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Dom Pomocy Społecznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 335,00	930,00	15 265,00
		Dom Pomocy Społecznej	14 335,00	930,00	15 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 996,00	3 945,00	53 941,00

			Dom Pomocy Społecznej	49 996,00	3 945,00	53 941,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00	- 2 468,00	3 047,00
			Dom Pomocy Społecznej	5 515,00	- 2 468,00	3 047,00
85295			Pozostała działalność	7 570,00	3 000,00	10 570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
			Dom Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500,00	0,00	74 500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	0,00	54 500,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 400,00	100,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 400,00	33 400,00
			Starostwo Powiatowe	32 000,00	1 400,00	33 400,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	0,00	44 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	0,00	44 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 500,00	22 500,00
			Starostwo Powiatowe	21 000,00	1 500,00	22 500,00
			Razem:	52 598 798,00	26 720,00	52 625 518,00

