

Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 17 grudnia 2018 roku

W sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2019 rok w zakresie:

- 1) Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do projektu budżetu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2019 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Bogusław Kierus

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 5/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 17 grudnia 2018 roku

1. Zmiana w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	793 293,00	31 200,00	824 493,00
	80195		Pozostała działalność	702 993,00	31 200,00	734 193,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
			Program "Za życiem"	0,00	31 200,00	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 000,00	460 268,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	460 268,00	460 268,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	411 819,00	411 819,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	411 819,00	411 819,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 449,00	48 449,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	48 449,00	48 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 815,00	1 326,00	53 141,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 440,00	1 326,00	45 766,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 326,00	2 766,00
				1 440,00	1 326,00	2 766,00
Razem:				47 877 871,00	492 794,00	48 370 665,00

2. Zmiana w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 000,00	0,00	26 000,00
	75045		Komisja kwalifikacyjna	26 000,00	0,00	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	341 417,00	-10 000,00	331 417,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 980,00	-10 000,00	286 980,00
		4810	Rezerwy	296 980,00	-10 000,00	286 980,00
			rezerwa ogólna	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 557 329,00	31 200,00	15 588 529,00
	80195		Pozostała działalność	1 367 814,00	31 200,00	1 399 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Program "Za życiem"	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
			Program "Za życiem"	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	28 350,00	32 490,00
			Program "Za życiem"	0,00	28 350,00	28 350,00
852			Pomoc społeczna	3 712 200,00	10 000,00	3 722 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 700,00	10 000,00	17 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
			Pow. Rada ds. osób niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	10 000,00	10 700,00
			obchody 25-lecia funkcjonowania DPS w Dobiegniewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
			Pow. Rada ds. osób niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 471 662,00	460 268,00	3 931 930,00
	85395		Pozostała działalność	15 916,00	460 268,00	476 184,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 124,00	72 124,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	72 124,00	72 124,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 485,00	8 485,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	8 485,00	8 485,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	12 592,00	14 915,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	12 592,00	12 592,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	1 482,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	1 482,00	1 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,00	1 767,00	2 058,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	1 767,00	1 767,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00
			Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	208,00	208,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 632,00	45 632,00

		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	45 632,00	45 632,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 368,00	5 368,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	5 368,00	5 368,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 684,00	2 684,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	2 684,00	2 684,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	316,00	316,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	276 617,00	276 617,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	276 617,00	276 617,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	32 543,00	32 543,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	32 543,00	32 543,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	403,00	403,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	403,00	403,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	47,00	47,00
		Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	0,00	47,00	47,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948 268,00	1 326,00	3 949 594,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	861 904,00	1 326,00	863 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 326,00	5 826,00
Razem:			48 592 483,00	492 794,00	49 085 277,00

Zmiana w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o 492.794 zł.

Zmiana dotyczy:

- Realizacja programu „Za życiem” – środki pochodzące z dotacji z LUW w wysokości 31.200 zł, program realizowany przez Poradnię w Drezdenku, po stronie wydatków środki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- Realizacja programu „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” – umowa RPLB.07.05.00-08-0011/17. Wartość projektu 1.079.167,20 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 53.958,36 zł. Program będzie realizowany przez okres 3 lat tj. 2019-2021. Na rok 2019 przewiduje się dochody i wydatki w wysokości 460.268 zł.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1.326 zł z tytułu umowy najmu pomieszczeń w SOSzW w Strzelcach Kraj. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na zakupy bieżące.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian, które dotyczą:

- dz. 750 rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – przenosi się kwotę 1.500 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

- dz. 758 rozdz. 75818 Różne rozliczenia – przenosi się kwotę 2.400 zł z § 4610 (koszty postępowania sądowego) do § 4590 (kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych), zmiana spowodowana jest przejściem zobowiązania po SP ZOZ w tytułu wypłaty zasądzonego odszkodowania płaconego miesięcznie po 200 zł za błąd w sztuce lekarskiej (wyczerpanie się kwoty ubezpieczenia).

-75818 rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną § 4810 o 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 25-lecia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie dz. 852 rozdz. 85295 § 4300.

Dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – przenosi się kwotę 400 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 3030 (różne wypłaty na rzecz osób fizycznych).

Dodanie w treści normatywnej projektu uchwały budżetowej na 2019 r w § 2 ust 4 oraz przeniesienia między paragrafami tj. między § 4410 a § 3030 wynikają z uwag zgłoszonych przez RIO w uchwale opiniującej projekt budżetu na 2019 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegnie treść normatywna projektu uchwały budżetowej

projekt

U C H W A Ł A N R/...../2018
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

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

~~47.877.871 zł~~, 48.370.665 zł z tego:

1) dochody bieżące wynoszą ~~47.747.871 zł~~, 48.240.665 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 ~~702.993 zł~~, 1.163.261 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 130.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości ~~48.592.483 zł~~, 49.085.277 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie ~~47.282.988 zł~~, **47.775.782 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **1.309.495 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ~~40.921.152 zł~~; **40.951.778 zł**,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~~30.416.885 zł~~; **30.448.085 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ~~10.504.267 zł~~,

10.503.693 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości 312.544 zł,

2) dotacje na zadania bieżące **2.619.403 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ~~2.292.114 zł~~, **2.294.014 zł**,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, ~~1.251.319 zł~~, **1.711.587 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego **199.000 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.309.495 zł**,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **413.979 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 **57.000 zł**,

4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

a) dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki w wysokości **2.000 zł**,

b) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki służących pasażerom na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym powiatowych dróg publicznych w wysokości **2.000 zł**.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **714.612 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz 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 **1.590.612 zł**,

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**,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **190.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **96.980 zł**

w tym:

1) imprezy sportowe w szkołach "Licealiada" **6.980 zł**,

2) zarządzanie kryzysowe **90.000 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 **6.428.523 zł**,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ~~7.000 zł~~, **38.200 zł**,

3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **325.493 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 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

