

Uchwała Nr 75/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr III/25/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 14.443,93 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 57.917,93 zł,
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 43.474,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 14.443,93 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 217.580,93 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 203.137,00 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 74.000 zł,
- 4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 74.000 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 52.225.979,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.830.901,13 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.395.078,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.850.845,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 51.077.457,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.773.388,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAWKOSTA

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zmiana planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji:
 - zadanie zlecone dz. 750 rozdział 75045 § 2110 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.112 zł (pismo z LUW Nr BF-I.3111.2.105.2019.AUrb z 20 września 2019 roku).
 - na zadania zlecone dz. 851, rozdz. 85156 § 2110 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 41.362 zł (pismo z LUW Nr BF.I.3111.2.101.2019.KHab z 25 września 2019 roku),
 - zadania zlecone dz. 801 rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie planu dochodów i wydatków o 1.008,93 zł (pismo z LUW Nr BF.I.3111.1.54.2019.MDom z 26 września 2019r.) z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne itp.
 - zadania własne dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 56.909 zł (Pismo z LUW Nr PS.V.3120.62.2019.AKos z 20 i 25 września 2019 roku),
- Pozostałe zmiany wynikają z wniosków przedłożonych przez Wydziały Starosta Powiatowego jak też jednostki organizacyjne powiatu:
- dz. 710 rozdz. 71012 zmiana w zakresie środków własnych powiatu,
 - dz. 710 rozdz. 71015 zmiana w zakresie środków przeznaczonych na zadanie zlecone
 - dz. 750 rozdz. 75020 przesunięcie środków z § 6050 na § 6060 - zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,
 - dz. 752 rozdz. 75212 zmiana w zakresie środków przeznaczonych na zadania zlecone,
 - dz. 801 rozdz. 80102 i 80111 zmiana wynika z likwidacji rozdz. 80111,
- Dz. 801 rozdz. 80130 § 2320 przesunięcie kwoty 69.080 zł do rozdz. 80117, zmiana związana jest z likwidacją rozdziału 80130,
- zmian w rozdz. 80105 zmiana wynika z realizacji programu „Rozwój edukacji
 - dz. 852 rozdz. 85202 zmiana w zakresie środków własnych,
- Powyższe zmiany mieszczą się w planie finansowym wydatków.

Strzelce Kraj., 30 września 2019 roku

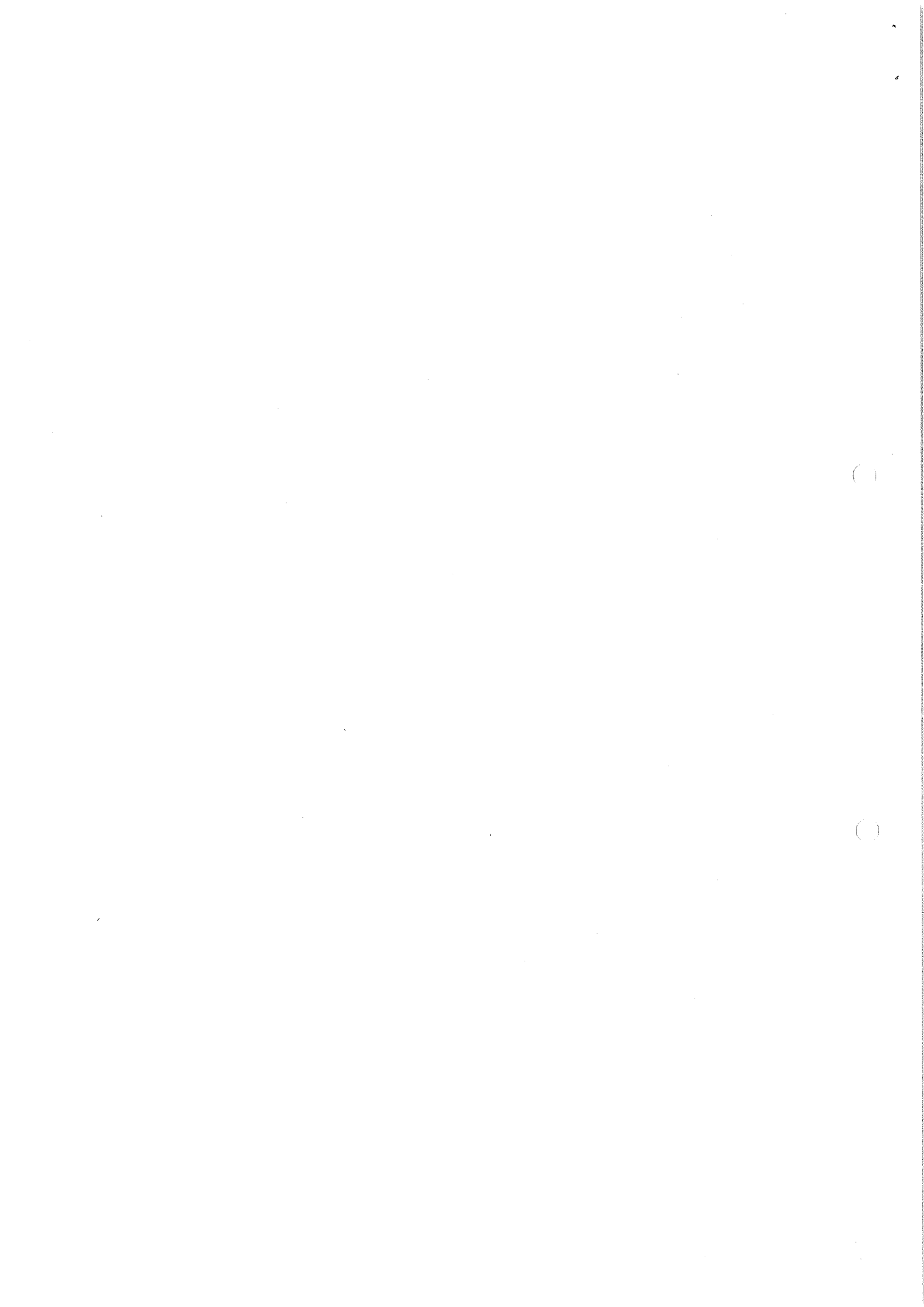
Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 75/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 września 2019 roku

1) Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	156 163,00	- 2 112,00	156 051,00
			Kwalifikacja wojskowa	29 200,00	- 2 112,00	27 088,00
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	- 2 112,00	16 888,00
			Zlecone	19 000,00	- 2 112,00	16 888,00
			Oswiata i wychowanie	2 067 839,20	1 008,93	2 068 848,13
851	85156	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i/lub materiałów ćwiczeniowych	19 412,20	1 008,93	20 421,13
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 412,20	1 008,93	20 421,13
			Zlecone	19 412,20	1 008,93	20 421,13
852	85202		Ochrona zdrowia	1 154 000,00	- 41 362,00	1 112 638,00
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 154 000,00	- 41 362,00	1 112 638,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 000,00	- 41 362,00	1 112 638,00
852	85202		Zlecone	1 154 000,00	- 41 362,00	1 112 638,00
			Pomoc społeczna	2 379 235,00	56 909,00	2 436 144,00
		2130	Domy pomocy społecznej	2 367 235,00	56 909,00	2 424 144,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	225 250,00	56 909,00	282 159,00
			Własne	225 250,00	56 909,00	282 159,00
Razem:				52 211 535,20	14 443,93	52 225 979,13



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 75/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 września 2019 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 230 142,00	0,00	1 230 142,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 693,00	0,00	870 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 160,00	-40 000,00	230 160,00
			Starostwo Powiatowe	270 160,00	-40 000,00	230 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	30 000,00	37 000,00
			Starostwo Powiatowe	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		71015	Nadzór budowlany	359 449,00	0,00	359 449,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	-90,00	15 460,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 550,00	-90,00	15 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-560,00	1 640,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 200,00	-560,00	1 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	1 350,00
		750	75020		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	700,00
	Administracja publiczna			7 963 788,00	-2 112,00	7 961 676,00
	Starostwa powiatowe			6 553 853,00	0,00	6 553 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00	-74 000,00	56 000,00
	Starostwo Powiatowe			130 000,00	-74 000,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	74 000,00	144 000,00
	Starostwo Powiatowe			70 000,00	74 000,00	144 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			29 200,00	-2 112,00	27 088,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 700,00	-872,00	10 828,00
	Starostwo Powiatowe			11 700,00	-872,00	10 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100,00	-17,00	1 083,00
	Starostwo Powiatowe			1 100,00	-17,00	1 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 752,00	-1 223,00	529,00
	Starostwo Powiatowe			1 752,00	-1 223,00	529,00
752					Obrota narodowa	31 213,00

75212			Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,00	636,00
			Starostwo Powiatowe	500,00	136,00	636,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-136,00	3 864,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	-136,00	3 864,00
801			Oświata i wychowanie	17 066 786,20	1 008,93	17 067 795,13
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 697 003,00	43 077,00	1 740 080,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	900,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	400,00	500,00	900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 977,00	31 026,00	1 237 003,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 205 977,00	31 026,00	1 237 003,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 980,00	5 116,00	219 096,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	213 980,00	5 116,00	219 096,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 157,00	3 210,00	33 367,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	30 157,00	3 210,00	33 367,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613,00	3 225,00	51 838,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	48 613,00	3 225,00	51 838,00
80105			Przedszkola specjalne	258 662,00	0,00	258 662,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	170,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	170,00	170,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	-1 320,00	14 220,00
			Starostwo Powiatowe	15 540,00	-1 320,00	14 220,00
80111			Gimnazja specjalne	299 822,00	-43 077,00	256 745,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	500,00	-500,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 848,00	-31 026,00	180 822,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	211 848,00	-31 026,00	180 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 289,00	-5 116,00	34 173,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	39 289,00	-5 116,00	34 173,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,00	-3 210,00	2 341,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 551,00	-3 210,00	2 341,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 902,00	-3 225,00	9 677,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 902,00	-3 225,00	9 677,00

80117	Branżowe szkoły	stopnia	11	10,00	69 080,00	1 236 590,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		69 080,00	69 080,00
80130	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny		0,00		69 080,00	69 080,00
	Szkoły zawodowe		633 541,00		-69 080,00	564 461,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 012,00		-69 080,00	30 932,00
80146	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny		100 012,00		-69 080,00	30 932,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 443,00		-5 000,00	71 443,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		71 443,00		-5 000,00	66 443,00
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny		71 443,00		-5 000,00	66 443,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 412,20		1 008,93	20 421,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 412,20		1 008,93	20 421,13
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		19 412,20		1 008,93	20 421,13
80195	Pozostała działalność		2 425 711,00		5 000,00	2 430 711,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00		5 000,00	5 300,00
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny		0,00		5 000,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 231 540,00		-41 362,00	1 190 178,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 154 000,00		-41 362,00	1 112 638,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 154 000,00		-41 362,00	1 112 638,00
	Powiatowy Urząd Pracy		1 154 000,00		-41 362,00	1 112 638,00
852	Pomoc społeczna		3 866 200,00		56 909,00	3 923 109,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 881 482,00		56 909,00	2 938 391,00
4220	Zakup środków żywności		171 250,00		24 909,00	196 159,00
	Dom Pomocy Społecznej		171 250,00		24 909,00	196 159,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		19 000,00		-400,00	18 600,00
	Dom Pomocy Społecznej		19 000,00		-400,00	18 600,00
4270	Zakup usług remontowych		51 031,00		32 000,00	83 031,00
	Dom Pomocy Społecznej		51 031,00		32 000,00	83 031,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00		400,00	3 600,00
	Dom Pomocy Społecznej		3 200,00		400,00	3 600,00

					53 850 845,13
				14 443,93	
				53 836 401,20	
Razem:					