

UCHWAŁA NR 89/2019
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4. art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 15.768 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 15.768 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 15.768 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 255.037 zł,

2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 239.269 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 52.503.567,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące 51.088.489,13 zł,

2) dochody majątkowe 1.415.078,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 54.128.433,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 51.042.045,13 zł,

2) wydatki majątkowe 3.086.388,00 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ST. KIERUS

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zmiana planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji:
- zadanie zlecone dz. 754 rozdział 75411 § 2110 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł (pismo z LUW Nr BF-I.3111.1.22.2019.AUrb z 13.11. 2019 roku), z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- zadania zlecone – zmniejszenie dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 - 8.000 zł, zmniejszenie związane za spadkiem bezrobocia w powiecie i liczby osób, za które opłacana jest składka zdrowotna,
- zadania własne dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie planu o 15.768 zł z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej a w szczególności na zrekompensowanie wynagrodzeń.

Pozostałe zmiany:

- dz. 700 rozdz. 70005 dotyczy przesunięcia środków w ramach planu w zakresie zadań zleconych,
- dz. 710 rozdz. 71015 dotyczy przesunięcia środków w ramach planu – zadania zlecone.
- przesuwa się kwotę 25.000 z rezerwy ogólnej rozdz. 75418 § 4810 do dz. 851 rozdz. 85195 na badania profilaktyczne (badania prostaty),
- zmiana w planie wydatków jednostek oświatowych związana jest z przeznaczeniem kwoty 83.000 zł (rozdz. 80120 § 4270) na zakupy materiałów do remontów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- ZS Strzelce Kraj. – 8.000 zł (zakup płytek i pieca konwekcyjnego),
- CKZIU Strzelce Kraj. zakup płytek i wykładziny do sal lekcyjnych 50.000 zł,
- SOSzW Strzelce Kraj. – zakup lamp oświetleniowych do budynku dydaktycznego 25.000 zł.

Przenosi się kwotę 2.000 zł - rozdz. 80195 § 4190 (PZEA) na nagrody konkursowe do poszczególnych jednostek oświatowych: ZS Drezdenko 800 zł, CKZIU 800 zł, ZS Strzelce Kraj. 400 zł.

Zmiany w planie rozdz. 85218, 85220, 85406, 85508 wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiana w planie wydatków w rozdz. 85395 dotyczy przesunięcia środków – realizacja programu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu ...”

Strzelce Kraj., 25 listopada 2019 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 89/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 listopada 2019 roku

1) zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 802,00	8 000,00	4 402 802,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 802,00	8 000,00	4 397 802,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 292 002,00	8 000,00	4 300 002,00
			Zlecone	4 292 002,00	8 000,00	4 300 002,00
851	85156		Ochrona zdrowia	1 112 638,00	- 8 000,00	1 104 638,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 638,00	- 8 000,00	1 104 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 638,00	- 8 000,00	1 104 638,00
			Zlecone	1 112 638,00	- 8 000,00	1 104 638,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 454 344,00	15 768,00	2 480 112,00
			Domy pomocy społecznej	2 452 344,00	15 768,00	2 468 112,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282 159,00	15 768,00	297 927,00
			Własne	282 159,00	15 768,00	297 927,00
Razem:				52 487 799,13	15 768,00	52 503 567,13

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 89/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 listopada 2019 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 117 325,00	0,00	1 117 325,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 325,00	0,00	1 117 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	2 900,00	9 425,00
			Starostwo Powiatowe	6 525,00	2 900,00	9 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 639,00	27 009,00	73 648,00
			Starostwo Powiatowe	46 639,00	27 009,00	73 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-14 909,00	3 091,00
			Starostwo Powiatowe	18 000,00	-14 909,00	3 091,00
710	71015		Działalność usługowa	1 297 142,00	0,00	1 297 142,00
			Nadzór budowlany	369 449,00	0,00	369 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	-5 600,00	81 100,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	86 700,00	-5 600,00	81 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 750,00	5 600,00	178 350,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	172 750,00	5 600,00	178 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	200,00	11 870,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 670,00	200,00	11 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	-100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	100,00	-100,00	0,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 802,00	8 000,00	4 436 802,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 387 002,00	8 000,00	4 395 002,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	55 260,00	8 000,00	63 260,00
758	75818		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 260,00	8 000,00	63 260,00
			Różne rozliczenia	313 803,00	-25 000,00	288 803,00
			Rezerwy ogólne i celowe	251 906,00	-25 000,00	226 906,00

	4810	Rezerwy	251 906,00	-25 000,00	226 906,00
		Starostwo Powiatowe	251 906,00	-25 000,00	226 906,00
801		Oświata i wychowanie	17 055 995,13	0,00	17 055 995,13
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 745 108,00	25 000,00	1 770 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 285,00	25 000,00	33 285,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 285,00	25 000,00	33 285,00
80115		Technika	3 124 770,00	53 491,00	3 178 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 502,00	44 000,00	88 502,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	35 970,00	44 000,00	79 970,00
	4260	Zakup energii	170 437,00	-10 000,00	160 437,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	138 937,00	-10 000,00	128 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 032,00	3 491,00	28 523,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	21 000,00	3 491,00	24 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 065,00	16 000,00	140 065,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30 516,00	16 000,00	46 516,00
80117		Branzowe szkoły I, II stopnia	1 209 959,00	-2 491,00	1 207 468,00
	4260	Zakup energii	86 271,00	-2 500,00	83 771,00
		Zespół Szkół w Dreźnie	30 559,00	-2 500,00	28 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 947,00	-2 491,00	1 456,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 491,00	-2 491,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 919,00	2 500,00	12 419,00
		Zespół Szkół w Dreźnie	5 197,00	2 500,00	7 697,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 160 982,00	-84 000,00	4 076 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	300,00	4 900,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 148,00	11 500,00	71 648,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	37 089,00	11 500,00	48 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 869,00	-94 800,00	37 069,00
		Starostwo Powiatowe	88 000,00	-83 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	32 305,00	-11 800,00	20 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 799,00	-1 000,00	4 799,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 988,00	8 000,00	238 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	6 000,00	8 000,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	2 435 911,00	0,00	2 435 911,00
	3257	Stypendia różne	66 987,00	1,00	66 988,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	66 987,00	1,00	66 988,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 311,00	-1,00	38 310,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	35 162,00	-1,00	35 161,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	800,00	800,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	0,00	400,00	400,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	0,00	800,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	1 169 173,00	17 000,00	1 186 173,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 638,00	-8 000,00	1 104 638,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 112 638,00	-8 000,00	1 104 638,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 112 638,00	-8 000,00	1 104 638,00
85195		Pozostała działalność	46 540,00	25 000,00	71 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00	25 000,00	60 540,00
		Starostwo Powiatowe	35 540,00	25 000,00	60 540,00
852		Pomoc społeczna	3 985 850,00	15 768,00	4 001 618,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 999 591,00	15 768,00	3 015 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 900,00	15 768,00	1 783 668,00
		Dom Pomocy Społecznej	1 767 900,00	15 768,00	1 783 668,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 288,00	1 000,00	937 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590,00	-1 000,00	1 590,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 590,00	-1 000,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,00	-1 213,00	32 519,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33 732,00	-1 213,00	32 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-547,00	453,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	-547,00	453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	3 500,00	34 540,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 040,00	3 500,00	34 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	-300,00	2 080,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 380,00	-300,00	2 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	560,00	3 660,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 100,00	560,00	3 660,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 327 865,00	0,00	4 327 865,00

85395	Pozostała działalność	742 742,00	0,00	742 742,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,00	5 368,00	23 669,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 301,00	5 368,00	23 669,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	632,00	2 114,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 482,00	632,00	2 114,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	537,00	3 077,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 540,00	537,00	3 077,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	208,00	63,00	271,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	208,00	63,00	271,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 316,00	39 970,00	139 286,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	99 316,00	39 970,00	139 286,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 684,00	4 703,00	16 387,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 684,00	4 703,00	16 387,00
4307	Zakup usług pozostałych	401 721,00	-45 875,00	355 846,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	401 721,00	-45 875,00	355 846,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 227,00	-5 398,00	20 829,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 227,00	-5 398,00	20 829,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 011 594,00	0,00	4 011 594,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862 987,00	0,00	1 862 987,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-233,00	9 767,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	4 000,00	-233,00	3 767,00
4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	233,00	2 893,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	500,00	233,00	733,00
855	Rodzina	3 273 442,00	0,00	3 273 442,00
85508	Rodziny zastępcze	2 324 545,00	0,00	2 324 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 899,00	-2 202,00	259 697,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	261 899,00	-2 202,00	259 697,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2,00	302,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300,00	2,00	302,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	2 200,00	55 400,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	53 200,00	2 200,00	55 400,00
	Razem:	54 112 665,13	15 768,00	54 128 433,13