

UCHWAŁA NR 141/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 § 9 pkt 3 uchwały nr XII/87/2020 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 20 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 27.470 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 27.470 zł,
- 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 4.400 zł,
- 3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 4.400 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 27.470 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 44.200 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 67.270 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.400 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58.123.730 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 55.624.867 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.498.863 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 60.963.068 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.604.631 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.358.437 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 141/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 095 000,00	4 810,00	1 099 810,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	4 810,00	434 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	4 810,00	434 810,00
			Zlecone	430 000,00	4 810,00	434 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 793 010,00	0,00	4 793 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 788 010,00	0,00	4 788 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 725 010,00	-4 400,00	4 720 610,00
			Zlecone	4 725 010,00	-4 400,00	4 720 610,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00
			Zlecone	0,00	4 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	2 779 109,00	22 660,00	2 801 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 691 884,00	22 660,00	2 714 544,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	233 928,00	22 660,00	256 588,00
			Własne	233 928,00	22 660,00	256 588,00
Razem:				58 096 260,00	27 470,00	58 123 730,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 141/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 270 503,00	4 810,00	1 275 313,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	4 810,00	434 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	1 200,00	94 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 500,00	2 800,00	214 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 280,00	810,00	59 090,00
750			Administracja publiczna	8 122 294,00	34 800,00	8 157 094,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 588 917,00	28 800,00	6 617 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 297,00	28 800,00	3 720 097,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 957 760,00	0,00	4 957 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 010,00	0,00	4 787 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-4 400,00	47 600,00
			zadania zlecane	52 000,00	-4 400,00	47 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	4 400,00	58 400,00
			zadania zlecane	0,00	4 400,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	1 491 574,00	-34 800,00	1 456 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 224,00	-34 800,00	388 424,00
		4810	Rezerwy	423 224,00	-34 800,00	388 424,00
			RC - odprawy emerytalne	319 717,00	-28 800,00	290 917,00
			rezerwa ogólna	50 060,00	-6 000,00	44 060,00
801			Oświata i wychowanie	18 101 011,00	0,00	18 101 011,00
	80115		Technika	3 741 994,00	0,00	3 741 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 839,00	5 000,00	63 839,00
			CKZiU	50 049,00	5 000,00	55 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 622,00	-5 000,00	2 622,00
			CKZiU	6 180,00	-5 000,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	4 404 320,00	22 660,00	4 426 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 359 985,00	22 660,00	3 382 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 039,00	17 220,00	226 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 440,00	51 440,00
Razem:				60 935 598,00	27 470,00	60 963 068,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 4.810 zł (pismo z LUW, BF-3111.1.109.2020.KHab z 23 lipca 2020 r.) środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń w PINB.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie dotacji na zadanie bieżące z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na wydatki majątkowe dz. 754 rozdz. 75411 (pismo z LUW, BF-I.3111.2.881.2020.AUrb z 20 lipca 2020 r.) kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu służącego do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85202 o 22.660 zł (pismo z LUW, PS-V-3120.60.2020.AKos z 16 lipca 2020r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Przenosi się kwotę 28.800 zł z rezerwy celowej odprawy emerytalne z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Starostwa Powiatowego rozdz. 75020 przechodzącego na emeryturę (po zmianie stan rezerwy – 290.917 zł)

Przenosi się kwotę 6.000 zł z rezerwy ogólnej (stan rezerwy ogólnej po zmianach 44.060 zł) do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego w SOSzW w Strzelcach Kraj.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w CKZiU kwota zmiany 5.000 zł. (zmniejszenie § 4410 z jednoczesnym zwiększeniem § 4210).

Strzelce Krajeńskie, 28 lipca 2020 roku

Wanda Podhajna