

UCHWAŁA NR 144/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 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 139.074 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 139.074 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 139.074 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 55.959 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 191.333 zł,

3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 3.700 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58.262.804 zł, w tym:

1) dochody bieżące 55.763.941 zł,

2) dochody majątkowe 2.498.863 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 61.102.142 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 56.740.005 zł,

2) wydatki majątkowe 4.362.137 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 801 769,00	15 480,00	2 817 249,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 480,00	15 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 480,00	15 480,00
			pomoc cudzoziemcom	0,00	15 480,00	15 480,00
855			Rodzina	1 178 103,00	123 594,00	1 301 697,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 500,00	123 594,00	141 094,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 021,75	104 021,75
			wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19	0,00	104 021,75	104 021,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 402,25	19 402,25
			wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19	0,00	19 402,25	19 402,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00	170,00	17 670,00
			Dobry start - program rządowy	17 500,00	170,00	17 670,00
Razem:				58 123 730,00	139 074,00	58 262 804,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 988,00	0,00	173 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 988,00	0,00	173 988,00
		4260	Zakup energii	200,00	2 500,00	2 700,00
			zadania własne	200,00	2 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 887,00	-2 500,00	87 387,00
			zadania własne	89 887,00	-2 500,00	87 387,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 150,00	-3 500,00	137 650,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	568 064,00	-4 523,00	563 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 189,00	12 023,00	148 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	-4 000,00	43 600,00
	75414		Obrona cywilna	78 250,00	0,00	78 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 640,00	9 640,00
			zadania własne	0,00	9 640,00	9 640,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 200,00	-3 700,00	2 500,00
			zadania własne	6 200,00	-3 700,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
			zadania własne	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 940,00	560,00
			zadania własne	4 500,00	-3 940,00	560,00
852			Pomoc społeczna	4 426 980,00	15 480,00	4 442 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 382 645,00	0,00	3 382 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 510,00	-5 665,00	359 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 259,00	4 305,00	230 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	-3 700,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00	1 360,00	52 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 700,00	28 700,00
			klimatyzacja	25 000,00	3 700,00	28 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 480,00	15 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 480,00	15 480,00
			pomoc cudzoziemcom	0,00	15 480,00	15 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 487,00	0,00	5 215 487,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 610 209,00	0,00	3 610 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 483,00	-2 000,00	7 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	-2 000,00	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 145,00	17 431,00	155 576,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 752,00	-7 000,00	6 752,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 718,00	-2 000,00	3 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 191,00	-2 000,00	6 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 919,00	-2 000,00	10 919,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	-431,00	599,00

855			Rodzina	3 330 998,00	123 594,00	3 454 592,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 500,00	123 594,00	141 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	170,00	470,00
			"Dobry start" program rządowy	300,00	170,00	470,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 021,75	104 021,75
			wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19	0,00	104 021,75	104 021,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 402,25	19 402,25
			wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19	0,00	19 402,25	19 402,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	0,00	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-5 000,00	40 500,00
				45 500,00	-5 000,00	40 500,00
Razem:				60 963 068,00	139 074,00	61 102 142,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji dz. 852 rozdz. 85231 w wysokości 15.480 zł (pismo z LUW, BF-3111.2.90.2020.ASob z 07 sierpnia 2020 r.) środki przeznaczone są na przyznawanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny w wysokości 123.424 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (pismo z LUW PS-V.3120.49.2020.Icie z 06 sierpnia 2020 r.),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na rządowego programu „Dobry start” (pismo z PUW Nr BF-I.3111.2.88.2020.ASob z 31 lipca 2020 r.).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- dz. 700 rozdz. 70005 – przesunicie kwoty 2.500 zł z §4300 na §4260 z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem lokalu przy ul. Al. Piastów w Strzelcach Kraj.,

- dokonuje się zmiany w planie wydatków KP PSP w ramach ustalonego planu wydatków w zakresie dotacji na zadania zlecone - kwota zmiany 12.023 zł,

- dokonuje się zmiany w planie wydatków dz. 754 rozdz. 75414 – kwota zmiany 9.640 zł z przeznaczeniem na rekompensatę poniesionych kosztów przez myśliwych podczas polowań na bobry,

- dokonuje się zmiany w planie wydatków dz. 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej poprzez zabezpieczenie kwoty 5.665 zł stanowiącej 20% udział własny wynikający z pisma z LUW PS-V-3120.60.2020.AKos z 16 lipca 2020 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. W ramach ustalonego planu wydatków przenosi się kwotę 3.700 zł w wydatków bieżących na majątkowe (montaż klimatyzacji).

- dokonuje się zmiany w planie wydatków PUP poprzez przeniesienie środków pochodzących z wygosparowanych oszczędności w wysokości 17.431 zł z przeznaczeniem na prace remontowe,

- przenosi się kwotę 5.000 zł z pozostałych wydatków na wynagrodzenie bezosobowe dz. 900 rozdz. 90019 przeznaczonych na utrzymanie i pielęgnację zieleni przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.

Strzelce Krajeńskie, 19 sierpnia 2020 roku

Wanda Podhajna