

**UCHWAŁA NR XV/107/2020
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 45.087 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 45.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 45.087 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 145.087 zł,

2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 280.000 zł,

4) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58.307.891 zł, w tym:

1) dochody bieżące 55.809.028 zł,

2) dochody majątkowe 2.498.863 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 61.147.229 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 56.685.092 zł,

2) wydatki majątkowe 4.462.137 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.839.338 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XIII/87/2020 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2020 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/107/2020
 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 519 670,00 | 45 087,00 | 1 564 757,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 284,00 | 587,00 | 56 871,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 284,00 | 587,00 | 56 871,00 |
| | | | odpis od środków PFRON | 56 284,00 | 587,00 | 56 871,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 369 700,00 | 44 500,00 | 414 200,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 342 300,00 | 44 500,00 | 386 800,00 |
| Razem: | | | | 58 262 804,00 | 45 087,00 | 58 307 891,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/107/2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 389 405,00 | -380 000,00 | 7 009 405,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 337 405,00 | -380 000,00 | 6 957 405,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 016 412,00 | -200 000,00 | 2 816 412,00 |
| | | | Droga powiatowa 1371F Osiek-Lubiewko | 2 262 912,00 | -200 000,00 | 2 062 912,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 661 906,00 | -180 000,00 | 2 481 906,00 |
| | | | Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Żabicko do granicy powiatu | 2 374 906,00 | -180 000,00 | 2 194 906,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 157 094,00 | 30 000,00 | 8 187 094,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 617 717,00 | 30 000,00 | 6 647 717,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | | dokumentacja - winda Starostwo Powiatowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 456 774,00 | 100 000,00 | 1 556 774,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 388 424,00 | 100 000,00 | 488 424,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 388 424,00 | 100 000,00 | 488 424,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 44 060,00 | 100 000,00 | 144 060,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 492 000,00 | 250 000,00 | 1 742 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| | | | zabezpieczenie 20% udziału własnego - tomograf komputerowy | 300 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 442 460,00 | 587,00 | 4 443 047,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 938 171,00 | 587,00 | 938 758,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 301,00 | 490,00 | 638 791,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 248,00 | 85,00 | 116 333,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 541,00 | 12,00 | 16 553,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 215 487,00 | 44 500,00 | 5 259 987,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 610 209,00 | 44 500,00 | 3 654 709,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 310 351,00 | 38 001,00 | 2 348 352,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 376,00 | 6 499,00 | 450 875,00 |
| Razem: | | | | 61 102 142,00 | 45 087,00 | 61 147 229,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/107/2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2020 roku

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| dział | Rozdział | § | określenie klasyfikacji | podmiotowe | celowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 117 552,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i III stopnia | 0,00 | 117 552,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 117 552,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 242 960,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 192 960,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ... | 0,00 | 192 960,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 1 068 048,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 148 771,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 148 771,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 919 277,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ... | 0,00 | 919 277,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 30 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ... | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 1 458 560,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| dział | Rozdział | § | określenie klasyfikacji | podmiotowe | celowe |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 64 020,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 64 020,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy ... | 0,00 | 64 020,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 550 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 550 000,00 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 550 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 027 660,00 | 0,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 027 660,00 | 0,00 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 027 660,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 16 800,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 11 800,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ... | 0,00 | 11 800,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ... | 0,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 11 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.. 221 ustawy ... | 0,00 | 11 500,00 |
| Razem | | | | 1 027 660,00 | 642 320,00 |
| Razem | | | | | 1 669 980,00 |
| Ogółem | | | | | 3 128 540,00 |

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów i wydatków o kwotę 45.087 zł, z tego:

- Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 (odpis środki PFRON) w wysokości 587 zł, (środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników PCPR zajmujących się obsługą PFRON (dz. 852 rozdz. 85218).

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 44.500 zł – środki z Funduszu Pracy, kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród i składek od nich naliczanych dla pracowników PUP.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez:

- dz. 600 rozdz. 60014 zmniejszenie o 200.000 zł realizacji zadania remont drogi Lubiewko – Osiek oraz o 180.000 zł zadanie Droga Bobrówko – Żabicko, (zmniejszenie wynika z różnicy między planem a kwotą wynikającą z umowy z wykonawcą);

powyższe środki przeznacza się na:

- zwiększenie o 250.000 zł dz. 851 rozdz. 85111 (Szpitale powiatowe) zabezpieczenie 20% udziału własnego w zakupie tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego - przewidywany udział własny w wysokości 500.000 zł,

- przeznaczają się kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie windy przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.

Zwiększa się rezerwę ogólną o 100.000 zł.

Strzelce Kraj. 19 sierpnia 2020 roku

Wanda Podhajna

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 – druk nr 195.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Antczak Paweł Bajko Andrzej Hatała Ryszard
Karkoszka Mateusz Kierus Bogusław Krzyżanowski Eugeniusz
Kubasik Zbigniew Kuchowicz Jan Lemiesz Zygmunt
Nowak Leszek Paczkowska Grażyna Rakiej Grzegorz
Tyranowicz Edward Waloch Leszek Własak Wiesław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Bednarczuk Tadeusz

NIEOBECNI (1)

Woźniak Dariusz

