

Uchwała Nr 125/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt. 3 lit. „a” i „c” uchwały nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.480 zł,
- 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26.480 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 514.099 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 455.547 zł,
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.552 zł.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 44.127.028 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.320.849 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.806.179 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 44.593.333 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41.795.957 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.797.376 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 466.305 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyrańowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z otrzymanego zawiadomienia z LUW:

Pismo znak: FBC-I.3111.2.105.2016.MRat z 10 listopada 2016 roku – decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.119.2016 ZW z 10 listopada 2016 roku zwiększono plan dotacji budżetowej dz. 710 rozdział 71012 § 2110 w wysokości 26.480 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

W uchwale nr 121/2016 z 14 listopada 2016 r. pomyłkowo kwotą dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdz. 71015 Nadzór budowlany. Obecną uchwałą dokonuje się korekty powstałej nieprawidłowości.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki w sprawie zmiany planu wydatków w ramach posiadanych środków.

Strzelce Kraj. 25 listopada 2016 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 125/2016
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 listopada 2016 roku

1. Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 050 359,00	0,00	1 050 359,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 000,00	26 480,00	717 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	26 480,00	317 480,00
			Zlecone	291 000,00	26 480,00	317 480,00
	71015		Nadzór budowlany	359 359,00	- 26 480,00	332 879,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 359,00	- 26 480,00	332 879,00
			Zlecone	359 359,00	- 26 480,00	332 879,00
Razem:				44 127 028,00	0,00	44 127 028,00

2. Zmiana w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 347 311,00	0,00	4 347 311,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 628 294,00	0,00	3 628 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 682,00	58 552,00	764 234,00
			utrzymanie dróg	705 682,00	58 552,00	764 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 498,00	- 58 552,00	2 112 946,00
			Przebudowa drogi Al. Piastów	2 171 498,00	- 58 552,00	2 112 946,00
710			Działalność usługowa	927 414,00	0,00	927 414,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	568 055,00	26 480,00	594 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 160,00	26 480,00	311 640,00
			wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	170 160,00	26 480,00	196 640,00
	71015		Nadzór budowlany	359 359,00	- 26 480,00	332 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00	- 61,00	17 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 24 500,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	- 35,00	1 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 288,00	112,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 98,00	2 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 78,00	4 922,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	- 240,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 280,00	220,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 17,00	483,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	500,00	- 17,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	17,00	2 717,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	2 700,00	17,00	2 717,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648 670,00	0,00	3 648 670,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 770,00	0,00	3 618 770,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 700,00	- 8 700,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 028,00	- 50 654,00	374 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 131,00	68 554,00	264 685,00
		wydatki realizowane z dotacji na zadania zlecone	177 929,00	68 554,00	246 483,00
	4260	Zakup energii	70 600,00	- 9 200,00	61 400,00
801		Oświata i wychowanie	12 949 750,00	0,00	12 949 750,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 531 720,00	- 38 000,00	1 493 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 235,00	- 40 000,00	1 064 235,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 104 235,00	- 40 000,00	1 064 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 617,00	2 000,00	199 617,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	197 617,00	2 000,00	199 617,00
	80105	Przedszkola specjalne	233 222,00	- 8 000,00	225 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 470,00	- 8 000,00	156 470,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	164 470,00	- 8 000,00	156 470,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	763 617,00	15 000,00	778 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 926,00	15 000,00	451 926,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	436 926,00	15 000,00	451 926,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 932 620,00	25 000,00	2 957 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 822,00	62 000,00	1 852 822,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	759 768,00	92 000,00	851 768,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	1 031 054,00	- 30 000,00	1 001 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 514,00	- 20 000,00	329 514,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	191 084,00	- 20 000,00	171 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 443,00	- 2 000,00	37 443,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 322,00	- 2 000,00	18 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 825,00	- 629,00	34 196,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	22 610,00	- 629,00	21 981,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	629,00	4 629,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	1 000,00	629,00	1 629,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 080,00	- 15 000,00	125 080,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	115 570,00	- 15 000,00	100 570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 893,00	- 600,00	7 293,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 048,00	- 600,00	2 448,00
4430	Różne opłaty i składki	18 172,00	600,00	18 772,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 000,00	600,00	4 600,00
80130	Szkoły zawodowe	4 285 875,00	- 100 590,00	4 185 285,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 838,00	- 90 000,00	2 482 838,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	681 878,00	- 90 000,00	591 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 134,00	- 10 000,00	441 134,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	123 553,00	- 10 000,00	113 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 634,00	3 810,00	66 444,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	46 315,00	3 810,00	50 125,00
4270	Zakup usług remontowych	28 295,00	- 4 400,00	23 895,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	18 886,00	- 4 400,00	14 486,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 770 232,00	46 000,00	1 816 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 848,00	42 000,00	1 147 848,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 105 848,00	42 000,00	1 147 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 961,00	6 000,00	211 961,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	205 961,00	6 000,00	211 961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 369,00	- 2 000,00	26 369,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 369,00	- 2 000,00	26 369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 152 853,00	60 000,00	1 212 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 623,00	43 000,00	952 623,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	393 703,00	80 000,00	473 703,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	291 328,00	- 37 000,00	254 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 156,00	17 000,00	171 156,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	66 929,00	20 000,00	86 929,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	49 526,00	- 3 000,00	46 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 453,00	0,00	21 453,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	9 646,00	500,00	10 146,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	7 137,00	- 500,00	6 637,00
80195	Pozostała działalność	49 569,00	590,00	50 159,00
4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 867,00	7 567,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	977,00	977,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	0,00	2 290,00	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	- 3 427,00	13 183,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 190,00	- 387,00	2 803,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 970,00	- 600,00	3 370,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	6 950,00	- 2 440,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	150,00	700,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	300,00	150,00	450,00
852		Pomoc społeczna	6 857 236,00	0,00	6 857 236,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	240,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00	40,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 40,00	8 760,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 800,00	- 40,00	8 760,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 002,00	0,00	747 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 317,00	1 000,00	18 317,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 317,00	1 000,00	18 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 311,00	- 1 000,00	3 311,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 311,00	- 1 000,00	3 311,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 510,00	0,00	3 035 510,00
	85395	Pozostała działalność	277 060,00	0,00	277 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 843,00	- 5 000,00	70 843,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	75 843,00	- 5 000,00	70 843,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 988 014,00	0,00	2 988 014,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	557 711,00	- 36 400,00	521 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 966,00	- 3 500,00	306 466,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	309 966,00	- 3 500,00	306 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054,00	5 000,00	59 054,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	54 054,00	5 000,00	59 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 943,00	- 1 500,00	5 443,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 943,00	- 1 500,00	5 443,00
	4260	Zakup energii	72 400,00	- 36 400,00	36 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	72 400,00	- 36 400,00	36 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 682,00	- 34 900,00	89 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 272,00	- 29 500,00	69 772,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	49 636,00	- 18 000,00	31 636,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	49 636,00	- 11 500,00	38 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976,00	- 5 000,00	11 976,00

		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	8 488,00	- 3 000,00	5 488,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	8 488,00	- 2 000,00	6 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	- 400,00	2 034,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	1 217,00	- 400,00	817,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 611,00	71 300,00	1 488 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 416,00	70 000,00	991 416,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	423 194,00	50 000,00	473 194,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	498 222,00	20 000,00	518 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 394,00	10 000,00	180 394,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	78 855,00	7 000,00	85 855,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	91 539,00	3 000,00	94 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 281,00	1 000,00	20 281,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	8 294,00	800,00	9 094,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	10 987,00	200,00	11 187,00
	4260	Zakup energii	45 584,00	- 9 700,00	35 884,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	45 584,00	- 9 700,00	35 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 053,00	1 500,00	5 553,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	4 053,00	1 500,00	5 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 518,00	- 1 900,00	10 618,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	6 200,00	- 400,00	5 800,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	6 318,00	- 1 500,00	4 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	400,00	2 655,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	419,00	400,00	819,00
Razem:			44 593 333,00	0,00	44 593 333,00