

UCHWAŁA NR 126/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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 105.036 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 105.036 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 105.036 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 49.600 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 154.036 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 54.100.075 zł, w tym:

1) dochody bieżące 53.557.093 zł,

2) dochody majątkowe 543,082 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 55.739.622 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 52.242.411 zł,

2) wydatki majątkowe 3.497.211 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 126/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 522,00	9 588,00	975 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 522,00	9 588,00	975 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 200,00	9 588,00	101 788,00
			Zlecone	92 200,00	9 588,00	101 788,00
710			Działalność usługowa	1 040 000,00	55 000,00	1 095 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 000,00	20 000,00	665 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	20 000,00	345 000,00
			Zlecone	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	71015		Nadzór budowlany	395 000,00	35 000,00	430 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	35 000,00	430 000,00
			Zlecone	395 000,00	35 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	125 902,00	12 000,00	137 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000,00	12 000,00	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	12 000,00	120 000,00
			Zlecone	108 000,00	12 000,00	120 000,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	26 800,00	31 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 800,00	26 800,00
			Zlecone	0,00	26 800,00	26 800,00
852			Pomoc społeczna	2 616 136,00	1 248,00	2 617 384,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 604 136,00	1 248,00	2 605 384,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232 680,00	1 248,00	233 928,00
			Własne	232 680,00	1 248,00	233 928,00
855			Rodzina	1 177 703,00	400,00	1 178 103,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 100,00	400,00	17 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00	400,00	17 500,00
			Zlecone	17 100,00	400,00	17 500,00
Razem:				53 995 139,00	105 036,00	54 100 175,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00	9 588,00	173 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00	9 588,00	173 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 299,00	9 588,00	79 887,00
			Zlecone	57 299,00	9 588,00	66 887,00
710			Działalność usługowa	1 215 503,00	55 000,00	1 270 503,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 503,00	20 000,00	840 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 160,00	20 000,00	410 160,00
			Zlecone	160 160,00	20 000,00	180 160,00
	71015		Nadzór budowlany	395 000,00	35 000,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	10 000,00	94 400,00
			Zlecone	84 400,00	10 000,00	94 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 500,00	25 000,00	215 500,00
			Zlecone	190 500,00	25 000,00	215 500,00
750			Administracja publiczna	8 322 073,00	12 000,00	8 334 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000,00	12 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	12 000,00	106 000,00
			Zlecone	94 000,00	12 000,00	106 000,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	26 800,00	31 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	26 800,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 800,00
			Zlecone	0,00	26 800,00	26 800,00
758			Różne rozliczenia	671 414,00	0,00	671 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 250,00	33 000,00	111 250,00
		3050	Zasądzone renty	14 800,00	33 000,00	47 800,00
			Własne	14 800,00	33 000,00	47 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	593 164,00	-33 000,00	560 164,00
		4810	Rezerwy	593 164,00	-33 000,00	560 164,00
			rezerwa ogólna	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
852			Pomoc społeczna	4 222 560,00	1 248,00	4 223 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 252 852,00	1 248,00	3 254 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 562,00	17 848,00	1 950 410,00
			Własne	1 932 562,00	17 848,00	1 950 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	-16 600,00	30 200,00
			Własne	46 800,00	-16 600,00	30 200,00
855			Rodzina	3 335 624,00	400,00	3 336 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 100,00	400,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	300,00	17 100,00
			Zlecone	16 800,00	300,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	52,00	300,00
			Zlecone	248,00	52,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	48,00	100,00
			Zlecone	52,00	48,00	100,00
Razem:				55 634 586,00	105 036,00	55 739 622,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji § 2110 – zadania zlecone (pismo z LUW BF-I.3111.47.2020.AUrb z 21.04.2020 r. w:

- dz. 700 rozdz. 70005 o 9.588 zł,
- dz. 710 rozdz. 71012 o 20.000 zł,
- dz. 710 rozdz. 71015 o 35.000 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 o 12.000 zł,
- dz. 855 rozdz. 85504 o 400 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tyt. dotacji dz. 752 rozdz. 75295 § 2110 (Pismo z LUW BF-I.3111.1.18.2020.AUrb z 23.04.2020 r). w wysokości 26.800 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zwiększa się łączną kwotę dotacji o 1.248 zł na zadania własne dz. 852 rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) pismo z LUW PS-V.3110.5.2020.AKos z 10.04.2020 (zmniejszenie dotacji o 16.600 zł) oraz pismo PS-V.3120.32.2020.AKos z 18.04.2020 – zwiększenie wysokości dotacji o 17.848 zł.

Przenosi się kwotę 33.000 zł z rezerwy ogólnej (po zmianie stan rezerwy ogólnej - 187.000 zł) do rozdz. 75814 (różne rozliczenia finansowe - § 3050 zasądzone renty) na wypłatę renty rehabilitacyjnej zasądzonej przez sąd w wyniku błędu lekarskiego w SP ZOZ Drezdenko.

Strzelce Krajeńskie, 24 kwietnia 2020 roku

Wanda Podhajna