

Uchwała Nr 141/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870) oraz § 8 pkt. 3 uchwały nr XX/141/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 1.100 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o 716.569 zł, w tym: środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 705.569 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o 705.569 zł, w tym: środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 705.569 zł,
- 3) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 9.900 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 1.100 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 743.936 zł, w tym: środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 705.569 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 705.569 zł, w tym: środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 705.569 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 37.267 zł, w tym: środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1.073 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 46.707.610 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 44.297.751 zł,
- b) dochody majątkowe 2.409.859 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 48.738.808 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 43.892.472 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.846.336 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 2.031.198 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami, pożyczką i kredytem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z otrzymanego zawiadomienia z LUW oraz Urzędu Marszałkowskiego:

Pismo znak: PS-V.3110.1.2017.AKos z 27 stycznia 2017 r oraz FBC-I.3111.13.2017.AUrb z 30 stycznia 2017 roku – kwoty dotacji wynikające z ustawy budżetowej na 2017 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków dz. 808 rozdz. 80195 w zakresie środków UE (program Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim) wynika z zawiadomienia o podziale środków na bieżące i majątkowe (w uchwale budżetowej zadanie zostało ujęte w całości jako dochody/wydatki bieżące).

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

Strzelce Kraj. 17 lutego 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik nr1 do uchwały Nr 141/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 20 Lutego 2017 roku

1) Zmiana planu dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 254 138,00 | -705 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 569,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 213 048,00 | -705 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 479,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 213 048,00 | -705 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 479,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 213 048,00 | -705 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 479,00 |
| | | 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 | 2 016 972,00 | -643 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 962,00 |
| | | 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 | 196 076,00 | -62 559,00 | 0,00 | 0,00 | 133 517,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 856 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 856 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 856 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 046 814,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 2 052 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 034 814,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 2 040 214,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|----------------------|------|-----------------|----------------------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 241 920,00 | 0,00 | 5 400,00 | 247 320,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 194 869,00 | | 4 500,00 | 1 199 369,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 785 097,00 | | 4 500,00 | 789 597,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczątkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 375 900,00 | | 4 500,00 | 380 400,00 | |
| | | | bieżące razem: | 45 004 420,00 | | 9 900,00 | 44 297 751,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 084 600,00 | | -705 569,00 | 2 379 031,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|
| majątkowe | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 854 290,00 | | 705 569,00 | 1 559 859,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 854 290,00 | | 705 569,00 | 1 559 859,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | | 705 569,00 | 705 569,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 705 569,00 | 705 569,00 | |
| | 6257 | | 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 | | 643 077,00 | 643 077,00 | |
| | 6259 | | 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 | | 62 492,00 | 62 492,00 | |
| | | | majątkowe razem: | 1 704 290,00 | | 705 569,00 | 2 409 859,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 854 290,00 | | 705 569,00 | 1 559 859,00 | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| Ogółem: | 46 708 710,00 | -716 569,00 | 715 469,00 | 46 707 610,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 938 890,00 | -705 569,00 | 705 569,00 | 3 938 890,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



2) zmiana w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-------------------------|----------|--|---------------|-------------------|---------------|
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 6 933 200,00 | 14 785,00 | 6 947 985,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 5 688 527,00 | 2 000,00 | 5 690 527,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75085 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 763 223,00 | 12 785,00 | 776 008,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 29 160,00 | 12 785,00 | 41 945,00 |
| 758 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 638 200,00 | 0,00 | 3 638 200,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 620 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 17,00 | 5 017,00 |
| | | | | 5 000,00 | 17,00 | 5 017,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 194 000,00 | - 17,00 | 193 983,00 |
| | | | | 194 000,00 | - 17,00 | 193 983,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 500,00 | - 792,00 | 12 708,00 |
| | | | | 13 500,00 | - 792,00 | 12 708,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 808,00 | 792,00 | 3 600,00 |
| | | | | 2 808,00 | 792,00 | 3 600,00 |
| | | 801 | 80195 | | Różne rozliczenia | 426 575,00 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | | | 348 375,00 | - 17 058,00 | 331 317,00 |
| 4810 | Rezerwy | | | 348 375,00 | - 17 058,00 | 331 317,00 |
| | rezerwa ogólna | | | 148 395,00 | - 17 058,00 | 131 337,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 16 020 483,00 | 1 073,00 | 16 021 556,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 222 460,00 | 1 073,00 | 2 223 533,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 770 912,00 | - 643 077,00 | 127 835,00 |
| | | | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 770 912,00 | - 643 077,00 | 127 835,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 943,00 | - 62 492,00 | 12 451,00 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 74 943,00 | - 62 492,00 | 12 451,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 748 005,00 | 1 046,00 | 749 051,00 |
| 4309 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 748 005,00 | 1 046,00 | 749 051,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 72 716,00 | 27,00 | 72 743,00 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 72 716,00 | 27,00 | 72 743,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 643 077,00 | 643 077,00 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 0,00 | 643 077,00 | 643 077,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 492,00 | 62 492,00 |
| | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim | 0,00 | 62 492,00 | 62 492,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 883 000,00 | - 9 800,00 | 1 873 200,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 856 000,00 | -11 000,00 | 1 845 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 856 000,00 | - 11 000,00 | 1 845 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 27 000,00 | 1 200,00 | 28 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 295 176,00 | 5 400,00 | 3 300 576,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 480 378,00 | 5 400,00 | 2 485 778,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 200,00 | 5 400,00 | 201 600,00 |
| 855 | Rodzina | 3 725 970,00 | 4 500,00 | 3 730 470,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 452 505,00 | 4 500,00 | 2 457 005,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 561 041,00 | 4 455,00 | 1 565 496,00 |
| | Świadczenie 500+ | 372 141,00 | 4 455,00 | 376 596,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 827,00 | 45,00 | 209 872,00 |
| | Świadczenie 500+ | 3 759,00 | 45,00 | 3 804,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 222 000,00 | - 9 500,00 | 212 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | - 9 500,00 | 11 000,00 |
| | | | 20 500,00 | - 9 500,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | 48 739 908,00 | - 1 100,00 | 48 738 808,00 |

