

UCHWAŁA NR 152/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 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 23 000 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 23 000 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 23 000 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 212 525 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 222 610 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12 915 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58 818 801 zł, w tym:

1) dochody bieżące 56 319 938 zł,

2) dochody majątkowe 2 498 863 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 61 658 139 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 57 183 087 zł,

2) wydatki majątkowe 4 475 052 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 152/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 17 września 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 793 010,00	23 000,00	4 816 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 788 010,00	23 000,00	4 811 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 720 610,00	23 000,00	4 743 610,00
			Zlecone	4 720 610,00	23 000,00	4 743 610,00
Razem:				58 795 801,00	23 000,00	58 818 801,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 152/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 17 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 009 405,00	0,00	7 009 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 957 405,00	0,00	6 957 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 816 412,00	-12 915,00	2 803 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	12 915,00	402 415,00
			zakup ciągnika z osprzętem	360 000,00	12 915,00	372 915,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 988,00	0,00	180 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 988,00	0,00	180 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 387,00	17 900,00	105 287,00
			zadania własne	20 500,00	17 900,00	38 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-17 900,00	14 100,00
			zadania własne	32 000,00	-17 900,00	14 100,00
710			Działalność usługowa	1 275 313,00	0,00	1 275 313,00
	71015		Nadzór budowlany	434 810,00	0,00	434 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 924,00	2 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	2 600,00	96 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 300,00	-2 600,00	211 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	1 076,00	6 526,00
750			Administracja publiczna	8 187 094,00	87 176,00	8 274 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 647 717,00	67 176,00	6 714 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 097,00	55 176,00	3 775 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 400,00	12 000,00	106 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 957 760,00	23 000,00	4 980 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 010,00	23 000,00	4 810 010,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 650,00	-11 544,00	126 106,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 171 911,00	-77 390,00	3 094 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	3 500,00	18 574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	563 541,00	100 390,00	663 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 212,00	8 044,00	156 256,00
758			Różne rozliczenia	1 539 774,00	-87 176,00	1 452 598,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 424,00	-87 176,00	384 248,00
		4810	Rezerwy	471 424,00	-87 176,00	384 248,00
			RC - odpisy emerytalne	290 917,00	-55 176,00	235 741,00
			rezerwa ogólna	127 060,00	-32 000,00	95 060,00
			Razem:	61 635 139,00	23 000,00	61 658 139,00

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków dotyczy:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 23 000 zł (pismo z LUW, BF-I.3111.1.63.2020.AUrb z dnia 4 września 2020) środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków:

- dz. 600 rozdz. 60014 dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie środków z § 4270 na § 6060 w związku z zakupem dodatkowej przycinarki nożycowej firmy Samasz do nowo zakupionego ciągnika,

- dz. 700 rozdz. 70005 dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie środków z § 4590 na § 4300 w związku z zapotrzebowaniem środków na wykonanie usług dotyczących wyceny nieruchomości oraz prac geodezyjnych - zadania własne,

- dz. 710 rozdz. 71015 dokonuje się zmiany w planie PINB w ramach ustalonego planu wydatków w zakresie dotacji na zadania zlecone - kwota zmiany 5 600 zł,

- dz. 750 rozdz. 75020 przenosi się kwotę 55 176 zł z rezerwy celowej - odprawy emerytalne z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Starostwa Powiatowego (po zmianie stan rezerwy - 235 741 zł),

- dz. 750 rozdz. 75020 przenosi się kwotę 12 000 zł z rezerwy ogólnej w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na fundusz socjalny,

- dz. 750 rozdz. 75075 przenosi się kwotę 20 000 zł z rezerwy ogólnej na zakup kalendarzy na rok 2021 oraz zakup rożków do Szpitala Powiatowego w Drezdenku na oddział ginekologiczno-położniczy (stan rezerwy ogólnej po zmianach - 95 060 zł),

- dz. 754 rozdz. 75411 dokonuje się zmiany w planie wydatków KP PSP w ramach ustalonego planu wydatków w zakresie dotacji na zadania zlecone - kwota zmiany - 88 934 zł.

Strzelce Krajeńskie, 16 września 2020 roku

Iwona Kucharska