

Uchwała Nr 173/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 29 maja 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

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 93.000 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 93.000 zł,
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 93.000 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 82.126 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 175.126 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 46.744.951 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 44.314.962 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.429.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 49.369.149 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.240.134 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.129.015 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z zawiadomień z LUW:

- Nr FBC-I.3111.2.36.2017.MRat z 19 maja 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 47.000 zł – dz. 851, rozdz. 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- FBC-I.3.111.1.47.2017.AUrb z 25 maja 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o 140.000 zł – dz. 754 rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Zmiana w planie wydatków wynika z wniosku Powiatowy Urząd Pracy a przesunięte środki przeznaczone są na planowaną wymianę stolarki okiennej 10.526 zł, oraz zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenie rocznego z jednoczesnym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł.

Przesuwa się kwotę 15.000 zł w rezerwy ogólnej zwiększenie zabezpieczenia środków na opłaty bankowe związane z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na realizację zadania „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU ”. Po zmianach w rezerwie ogólnej pozostała kwota 76.222 zł.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków na poszczególnych paragrafach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 600 zł, oraz Rodzinach zastępczych – 2.000 zł w ramach przyjętego planu wydatków.

Strzelce Kraj., 26 maja 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 uchwały Nr 173/2017 z 29 maja 2017 r. Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
1) Zmiana planu dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 | 3 625 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 3 765 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 620 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 3 760 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia 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 | 1 845 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 845 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 44 221 962,00 | -47 000,00 | 140 000,00 | 44 314 962,00 |
| | | | 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 | 2 379 031,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 031,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 429 989,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 989,00 |
| | | | 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 | 1 559 859,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 859,00 |

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Ogółem: | 46 651 951,00 | -47 000,00 | 140 000,00 | 46 744 951,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3 938 890,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 638 200,00 | -140 000,00 | 3 778 200,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 620 000,00 | 140 000,00 | 3 760 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | | Zlecone | 67 000,00 | 5 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 395 088,00 | 115 000,00 | 2 510 088,00 |
| | | | Zlecone | 2 395 088,00 | 115 000,00 | 2 510 088,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 336,00 | 2 000,00 | 59 336,00 |
| | | | Zlecone | 57 336,00 | 2 000,00 | 59 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 737,00 | 880,00 | 14 617,00 |
| | | | Zlecone | 13 737,00 | 880,00 | 14 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 262,00 | 120,00 | 1 382,00 |
| | | | Zlecone | 1 262,00 | 120,00 | 1 382,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 371 500,00 | 17 000,00 | 388 500,00 |
| | | | Zlecone | 371 500,00 | 17 000,00 | 388 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 588 044,00 | 15 000,00 | 603 044,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 588 044,00 | 15 000,00 | 603 044,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 263 400,00 | 15 000,00 | 278 400,00 |
| | | | Własne | 263 400,00 | 15 000,00 | 278 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 340 783,00 | -15 000,00 | 325 783,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 262 583,00 | -15 000,00 | 247 583,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 262 583,00 | -15 000,00 | 247 583,00 |
| | | | Własne | 262 583,00 | -15 000,00 | 247 583,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 873 200,00 | -47 000,00 | 1 826 200,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 845 000,00 | -47 000,00 | 1 798 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 845 000,00 | - 47 000,00 | 1 798 000,00 |
| | | Zlecone | 1 845 000,00 | - 47 000,00 | 1 798 000,00 |
| | | Pomoc społeczna | 3 451 576,00 | 0,00 | 3 451 576,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 848 745,00 | 0,00 | 848 745,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 450,00 | - 600,00 | 27 850,00 |
| | | Własne | 28 450,00 | - 600,00 | 27 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 155,00 | 100,00 | 1 255,00 |
| | | Własne | 1 155,00 | 100,00 | 1 255,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | Własne | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 791 548,00 | 0,00 | 3 791 548,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 601 197,00 | 0,00 | 2 601 197,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 739 935,00 | 7 000,00 | 1 746 935,00 |
| | | Własne | 1 739 935,00 | 7 000,00 | 1 746 935,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 135 700,00 | - 7 000,00 | 128 700,00 |
| | | Własne | 135 700,00 | - 7 000,00 | 128 700,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 526,00 | - 10 526,00 | 0,00 |
| | | Własne | 10 526,00 | - 10 526,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 754,00 | 10 526,00 | 32 280,00 |
| | | Własne | 21 754,00 | 10 526,00 | 32 280,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 730 470,00 | 0,00 | 3 730 470,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 457 005,00 | 0,00 | 2 457 005,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 565 496,00 | - 2 000,00 | 1 563 496,00 |
| | | Własne | 1 188 900,00 | - 2 000,00 | 1 186 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | Własne | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | Razem: | 49 276 149,00 | 93 000,00 | 49 369 149,00 |