

UCHWAŁA NR 178/2020
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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.), art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 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 12 200 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 12 200 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 12 200 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 314 028 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 326 228 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 62 637 408,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące 58 561 145,02 zł,

2) dochody majątkowe 4 076 263 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 65 476 746,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 59 412 715,02 zł,

2) wydatki majątkowe 6 064 031 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 178/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 372 057,00	10 000,00	3 382 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 347 700,00	10 000,00	3 357 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	10 000,00	250 000,00
			pomoc finansowa Gmina Zwierzyn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 495,00	2 200,00	1 636 695,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	483 300,00	2 200,00	485 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 900,00	2 200,00	458 100,00
				455 900,00	2 200,00	458 100,00
Razem:				62 625 208,02	12 200,00	62 637 408,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 178/2020
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 086 762,00	10 000,00	7 096 762,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 010 405,00	10 000,00	7 020 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	180,00	10 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 804,00	6 300,00	244 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630,00	-2 480,00	42 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986,00	-4 000,00	15 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 856 497,00	10 000,00	2 866 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 988,00	0,00	189 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 988,00	0,00	189 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00	9 000,00	21 721,00
			zadania zlecone	2 721,00	9 000,00	11 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 175,00	-9 000,00	109 175,00
			zadania zlecone	70 775,00	-9 000,00	61 775,00
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	1 992,00	-19,00	1 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 570,00	-773,00	56 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 667,00	-185,00	6 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	3 090,00	22 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-113,00	1 037,00
750			Administracja publiczna	8 264 270,00	0,00	8 264 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 784 893,00	0,00	6 784 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 273,00	54 000,00	3 829 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 906,00	-54 000,00	561 906,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	-15 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	36 550,00	936 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-6 550,00	8 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 520,00	-15 000,00	68 520,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	963 777,00	0,00	963 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 967,00	-2 791,00	645 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 428,00	-6 600,00	33 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 522,00	6 600,00	89 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	2 791,00	15 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 499 551,00	0,00	5 499 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 301,00	0,00	5 321 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 205,00	3 890,00	268 095,00
		4260	Zakup energii	68 400,00	-1 080,00	67 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 100,00	-486,00	297 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	-2 315,00	59 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-9,00	12 991,00
801			Oświata i wychowanie	19 598 582,20	0,00	19 598 582,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 101 385,00	-5 400,00	2 095 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 041,00	-590,00	22 451,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 041,00	-590,00	22 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00	1 750,00	10 284,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 534,00	1 750,00	10 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 545,00	1 540,00	3 085,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 545,00	1 540,00	3 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 559,00	-5 100,00	8 459,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 559,00	-5 100,00	8 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	-3 000,00	7 715,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 715,00	-3 000,00	7 715,00
80115		Technika	3 648 008,00	4 055,00	3 652 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	-1 622,00	24 478,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	20 600,00	-735,00	19 865,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	5 500,00	-887,00	4 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 130,00	2 870,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 000,00	-1 130,00	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 889,00	-2 116,00	128 773,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	94 449,00	-6 684,00	87 765,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	36 440,00	4 568,00	41 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 360,00	2 150,00	14 510,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 124,00	2 150,00	13 274,00
	4260	Zakup energii	154 099,00	1 500,00	155 599,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	130 354,00	4 900,00	135 254,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	23 745,00	-3 400,00	20 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 609,00	3 699,00	58 308,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 055,00	3 434,00	53 489,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	4 554,00	265,00	4 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	-1 125,00	1 220,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 545,00	-1 125,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 956,00	1 873,00	48 829,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	22 526,00	1 873,00	24 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 268,00	-265,00	2 003,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 692,00	-265,00	1 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 174,00	1 289,00	16 463,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	12 978,00	1 570,00	14 548,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	2 196,00	-281,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	-198,00	420,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	618,00	-198,00	420,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 254 761,00	-4 055,00	2 250 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 907,00	-21 190,00	1 303 717,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	879 002,00	-21 190,00	857 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 678,00	1 389,00	55 067,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 107,00	-2 788,00	39 319,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	11 571,00	4 177,00	15 748,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 868,00	-440,00	5 428,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 649,00	-760,00	3 889,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 219,00	320,00	1 539,00
	4260	Zakup energii	86 262,00	-3 400,00	82 862,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	28 877,00	-3 400,00	25 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	-507,00	766,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	773,00	-507,00	266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-587,00	913,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 500,00	-587,00	913,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 619,00	-510,00	8 109,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	3 754,00	-510,00	3 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 323,00	21 190,00	122 513,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	81 025,00	21 190,00	102 215,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 407 103,00	10 111,00	4 417 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	-1 862,00	33 848,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	9 450,00	-215,00	9 235,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	26 000,00	-1 647,00	24 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 018,00	-11 670,00	3 030 348,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	1 369 806,00	-640,00	1 369 166,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 656 364,00	-11 030,00	1 645 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 740,00	21 894,00	144 634,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	94 114,00	19 894,00	114 008,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	19 577,00	2 000,00	21 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 262,00	1 647,00	23 909,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	2 472,00	1 647,00	4 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 538,00	-3 092,00	18 446,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	11 375,00	-3 092,00	8 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 614,00	-1 250,00	3 364,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	3 200,00	-1 250,00	1 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 967,00	-2 654,00	2 313,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	4 202,00	-2 654,00	1 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	-902,00	3 041,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2 060,00	-902,00	1 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 361,00	9 030,00	234 391,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	148 426,00	9 030,00	157 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	-1 030,00	14,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	1 030,00	-1 030,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 498 397,00	5 400,00	3 503 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 150,00	-852,00	1 874 298,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 875 150,00	-852,00	1 874 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 398,00	47 230,00	111 628,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	64 398,00	47 230,00	111 628,00
	4260	Zakup energii	114 683,00	-28 000,00	86 683,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	114 683,00	-28 000,00	86 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 592,00	-1 390,00	17 202,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	18 592,00	-1 390,00	17 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-500,00	1 750,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 250,00	-500,00	1 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	-1 760,00	22 860,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 620,00	-1 760,00	22 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 499,00	-920,00	3 579,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 499,00	-920,00	3 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	-2 000,00	575,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 575,00	-2 000,00	575,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 703,00	-5 900,00	14 803,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	20 703,00	-5 900,00	14 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 616,00	852,00	141 468,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	140 616,00	852,00	141 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	-1 360,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 360,00	-1 360,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 157,00	-10 111,00	207 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-1 000,00	250,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	1 250,00	-1 000,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 346,00	2 300,00	117 646,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	115 346,00	2 300,00	117 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 106,00	-2 300,00	23 806,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	26 106,00	-2 300,00	23 806,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	-9 111,00	38 889,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	48 000,00	-9 111,00	38 889,00
80195		Pozostała działalność	2 985 302,00	0,00	2 985 302,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 676,00	3 700,00	144 376,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny „Modernizacja kształcenia zawodowego ...”	80 950,00	3 700,00	84 650,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00	350,00	14 045,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny „Modernizacja kształcenia zawodowego...”	7 861,00	350,00	8 211,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555 005,00	-3 700,00	551 305,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny „Modernizacja kształcenia zawodowego...”	555 005,00	-3 700,00	551 305,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 954,00	-350,00	53 604,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny „Modernizacja kształcenia zawodowego...”	53 954,00	-350,00	53 604,00
852		Pomoc społeczna	5 275 849,82	0,00	5 275 849,82
	85202	Domy pomocy społecznej	3 718 909,00	0,00	3 718 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 548,00	8 000,00	293 548,00
	4220	Zakup środków żywności	232 815,00	-10 000,00	222 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	2 000,00	95 160,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	939 366,00	0,00	939 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 359,00	106,00	36 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-106,00	894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 338 951,00	2 200,00	5 341 151,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 723 809,00	2 200,00	3 726 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 386,00	2 200,00	2 425 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 576,00	-116,00	155 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 011,00	116,00	4 127,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 930 031,00	0,00	3 930 031,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	676 159,00	0,00	676 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 031,00	19 205,00	30 236,00
		4260	Zakup energii	56 650,00	-5 000,00	51 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 945,00	-1 290,00	8 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 882,00	-12 000,00	26 882,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	-515,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 616,00	0,00	1 904 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	-1 530,00	14 570,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	9 500,00	-1 530,00	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 410,00	-25 170,00	183 240,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	95 816,00	-10 000,00	85 816,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	112 594,00	-15 170,00	97 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 025,00	10 853,00	85 878,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	32 111,00	10 853,00	42 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 484,00	13 000,00	38 484,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	9 184,00	13 000,00	22 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 821,00	2 847,00	72 668,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	35 924,00	677,00	36 601,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	33 897,00	2 170,00	36 067,00
855			Rodzina	3 278 190,00	0,00	3 278 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 227 023,00	0,00	2 227 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 494,00	-760,00	1 316 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00	760,00	12 440,00
			Razem:	65 464 546,02	12 200,00	65 476 746,02