

Uchwała Nr 200/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 sierpnia 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. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 90.400 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 90.400 zł,

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 90.400 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 216.608 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 302.751 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.257 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.387.472 zł, w tym:

1) dochody bieżące 44.313.662 zł,

2) dochody majątkowe 6.073.810 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.140.070 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 44.282.977 zł,

2) wydatki majątkowe 8.857.093 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

WZ. WICESTAROSTA


Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z zawiadomienia z LUW:

- Nr PS-V.3120.352017.ICie z 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.
- Nr FBC-I.3111.1.3.2017.ASob z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających w ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z wniosków przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu jak również przez wydziały Starostwa Powiatowego.

Strzelce Kraj., 25 sierpnia 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 200/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 28 sierpnia 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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 656,00	0,00		2 400,00	1 305 056,00
			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	871 552,00	0,00		0,00	871 552,00
	85395		Pozostała działalność	890 752,00	0,00		2 400,00	893 152,00
			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	871 552,00	0,00		0,00	871 552,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	0,00		2 400,00	21 600,00
855			Rodzina	1 199 369,00	0,00		88 000,00	1 287 369,00
			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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	789 597,00	0,00		88 000,00	877 597,00
			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	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		88 000,00	88 000,00
			bieżące razem:	44 223 262,00	0,00		90 400,00	44 313 662,00
			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:	6 073 810,00	0,00		0,00	6 073 810,00
			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	1 573 680,00	0,00		0,00	1 573 680,00

Ogółem:	50 297 072,00	0,00	90 400,00	50 387 472,00
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	3 952 711,00	0,00	0,00	3 952 711,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 073 617,00	16 000,00	7 089 617,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 443 617,00	16 000,00	6 459 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Własne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,00	12 000,00	49 328,00
			Własne	37 328,00	12 000,00	49 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	1 980,00	9 881,00
			Własne	7 901,00	1 980,00	9 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	600,00	1 593,00
			Własne	993,00	600,00	1 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 4 257,00	125 743,00
			Własne	130 000,00	- 4 257,00	125 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 640,00	16 000,00	763 640,00
			Własne	747 640,00	16 000,00	763 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	- 15 580,00	734 420,00
			Własne	750 000,00	- 15 580,00	734 420,00
		750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 595,00
	Własne			92 595,00	4 257,00	96 852,00
	Administracja publiczna			6 964 455,00	0,00	6 964 455,00
	Starostwa powiatowe			5 690 527,00	0,00	5 690 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 164 625,00	150 000,00	3 314 625,00
	Własne			3 164 625,00	150 000,00	3 314 625,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			217 620,00	- 8 963,00	208 657,00
	Własne			217 620,00	- 8 963,00	208 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			607 925,00	- 150 000,00	457 925,00
	Własne			607 925,00	- 150 000,00	457 925,00

		Własne	607 925,00	- 150 000,00	457 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	8 963,00	123 963,00
		Własne	115 000,00	8 963,00	123 963,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 200,00	0,00	3 778 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 940,00	- 7 000,00	131 940,00
		Zlecone	138 940,00	- 7 000,00	131 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Zlecone	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00	4 000,00	51 350,00
		Zlecone	47 350,00	4 000,00	51 350,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 098,00	4 598,00
		Własne	1 500,00	3 098,00	4 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 098,00	402,00
		Własne	3 500,00	- 3 098,00	402,00
758		Różne rozliczenia	322 783,00	- 16 000,00	306 783,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 583,00	- 16 000,00	228 583,00
	4810	Rezerwy	244 583,00	- 16 000,00	228 583,00
		Własne	244 583,00	- 16 000,00	228 583,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 148,00	2 400,00	3 849 548,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 649 597,00	0,00	2 649 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 089,00	3 000,00	37 089,00
		Własne	34 089,00	3 000,00	37 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
		Własne	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 758,00	- 3 000,00	9 758,00
		Własne	12 758,00	- 3 000,00	9 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	2 000,00	6 774,00
		Własne	4 774,00	2 000,00	6 774,00

85395	4430	Różne opłaty i składki	9 182,00	- 2 000,00	7 182,00
		Własne	9 182,00	- 2 000,00	7 182,00
85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 525,00	1 000,00	7 525,00
		Własne	6 525,00	1 000,00	7 525,00
855	3110	Pozostała działalność	1 157 171,00	2 400,00	1 159 571,00
		Świadczenia społeczne	19 200,00	2 400,00	21 600,00
85508		Zlecane	19 200,00	2 400,00	21 600,00
		Rodzina	3 730 470,00	88 000,00	3 818 470,00
921		Rodziny zastępcze	2 457 005,00	88 000,00	2 545 005,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	- 210,00	0,00
92105		Własne	210,00	- 210,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	210,00	210,00
926		Własne	0,00	210,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 872,00	88 000,00	297 872,00
92605		Poroz. z AR	0,00	88 000,00	88 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00
926		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 500,00	16 000,00
92605		Własne	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	33 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0,00	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
92605		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
92605		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 000,00	16 500,00

	Własne	12 500,00	4 000,00	16 500,00
	Razem:	53 049 670,00	90 400,00	53 140 070,00