

Uchwała Nr 213/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 13 listopada 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 ze zm.) 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 zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 93.907 zł w tym:

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 93.907 zł,

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 93.907 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 296.691 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 236.184 zł,

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 87.200 zł,

4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.800 zł.

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.810.538 zł, w tym:

1) dochody bieżące 44.737.549 zł,

2) dochody majątkowe 6.072.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.623.136 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 45.056.447 zł,

2) wydatki majątkowe 8.566.689 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

WZ. STAROSTY

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z zawiadomienia z LUW:

Nr FBC-I.3111.2.112.2017.MRat z 2 listopada 2017 roku – zmniejszenie dotacji rozdz. 85156 § 2110 w wysokości 161.900 zł w związku ze spadkiem bezrobocia.

Nr FBC-I.3111.12.116.2017.AUrb z 6 listopad 2017 roku zwiększenie dotacji dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 o 8.000 zł na zadanie: < doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych w niezbędny sprzęt>.

PS-V.3120.50.2017.MSob z 31 października 2017 r. zwiększa się dotacje dla Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 o 19.100 zł z przeznaczeniem na rekompensatę wynagrodzeń oraz na bieżąca działalność.

Nr FBC.I.3111.1.158.2017,AUrb z 9 listopada 2017 roku zwiększenie dotacji dz. 754 rozdz. 75478 § 2110 w wysokości 40.893 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

- przenosi się kwotę z rezerwy ogólnej w wysokości 45.339 zł z przeznaczeniem na:
- dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków o 37.179 zł.

W rozdziale 60014 zmniejsza się plan na paragrafie 6050 o 87.000 zł, a zwiększa się plan wydatków na paragrafie 6050 (droga Rąpin) o 7.000 zł (plan po zmianach 3.106.000 zł), zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60078 § 6050 o 46.000 –plan po zmianach 672.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie i składki w wysokości 27.560 zł (§ 4010, 4040, 4170) w związku z wynagrodzeniem pracowników w ramach robót publicznych. Przeznacza się kwotę 3.000 zł na opłacenia brakarza do szacowania ilości drewna (§ 4170).

Starostwo Powiatowe rozdz. 75020 – przenosi się kwotę 29.000 zł z § 4120 na § 4010.

- zwiększa się plan wydatków bieżących w PCPR Drezdenko rozdz. 85218 o 5.000 zł.

Kwota 13.800 z rezerwa celowa - zwiększa plan wydatków w ZS Strzelce Kraj. 2.000 zł (zakup automatycznego wyłącznika prądu), zwiększa się plan wydatków w CKZiU Strzelce Kraj. o 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł w Poradni Drezdenko na zakup centrali telefonicznej,
- zwiększa się plan wydatków o 4.800 Poradnia Strzelce Kraj. Na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Strzelce Kraj., 10 listopada 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 13 listopada 2017 roku
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	3 772 500,00	0,00	48 893,00	3 821 393,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 767 500,00	0,00	8 000,00	3 775 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 765 000,00	0,00	8 000,00	3 773 000,00
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	40 893,00	40 893,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	40 893,00	40 893,00
851			Ochrona zdrowia	1 648 700,00	-161 900,00	0,00	1 486 800,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla zdrowotnego	1 648 700,00	-161 900,00	0,00	1 486 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 648 700,00	-161 900,00	0,00	1 486 800,00
852			Pomoc społeczna	2 117 214,00	0,00	19 100,00	2 136 314,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 095 214,00	0,00	19 100,00	2 114 314,00

		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	247 320,00	19 100,00	266 420,00	
		bieżące razem:	44 831 456,00	67 993,00	44 737 549,00	
		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	2 379 031,00	

majątkowe						
		majątkowe razem:	6 072 989,00	0,00	6 072 989,00	
		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	1 559 859,00	

Ogółem:						
		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	50 904 445,00	-161 900,00	50 810 538,00	
			3 938 890,00	0,00	3 938 890,00	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport - łączność	7 270 117,00	37 179,00	7 307 296,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 640 117,00	-4 821,00	6 635 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 328,00	3 980,00	53 308,00
			Starostwo Powiatowe	49 328,00	3 980,00	53 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 866,00	430,00	5 296,00
			Starostwo Powiatowe	4 866,00	430,00	5 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 537,00	26 150,00	32 687,00
			Starostwo Powiatowe	6 537,00	26 150,00	32 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	834 420,00	44 619,00	879 039,00
			Starostwo Powiatowe	834 420,00	44 619,00	879 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 500,00	- 80 000,00	3 200 500,00
			Starostwo Powiatowe	3 280 500,00	- 80 000,00	3 200 500,00
		750	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	630 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			630 000,00	42 000,00	672 000,00
	Starostwo Powiatowe			630 000,00	42 000,00	672 000,00
	Administracja publiczna			7 000 353,00	0,00	7 000 353,00
75020	Starostwa powiatowe			5 703 527,00	0,00	5 703 527,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 625,00	29 000,00	3 343 625,00
			Starostwo Powiatowe	3 314 625,00	29 000,00	3 343 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 457,00	- 29 000,00	55 457,00
			Starostwo Powiatowe	84 457,00	- 29 000,00	55 457,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 791 200,00	48 893,00	3 840 093,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 765 000,00	8 000,00	3 773 000,00		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 400 764,00	- 10 000,00	2 390 764,00	
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 400 764,00	- 10 000,00	2 390 764,00	

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 576,00	10 000,00	77 576,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	67 576,00	10 000,00	77 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 940,00	8 000,00	139 940,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	131 940,00	8 000,00	139 940,00
75414	Obrona cywilna	13 200,00	0,00	13 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	120,00	500,00
	Starostwo Powiatowe	380,00	120,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 120,00	1 880,00
	Starostwo Powiatowe	2 000,00	- 120,00	1 880,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 893,00	40 893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 344,00	40 344,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 344,00	40 344,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	507,00	507,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	507,00	507,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	42,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	42,00	42,00
758	Różne rozliczenia	418 760,00	- 55 979,00	362 781,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 700,00	600,00	79 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	600,00	52 300,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 200,00	600,00	3 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 060,00	- 56 579,00	283 481,00
4810	Rezerwy	340 060,00	- 56 579,00	283 481,00
	Starostwo Powiatowe	340 060,00	- 56 579,00	283 481,00
801	Oświata i wychowanie	16 498 062,00	7 000,00	16 505 062,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 464 479,00	2 000,00	3 466 479,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 935,00	2 000,00	53 935,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	34 700,00	2 000,00	36 700,00
80130	Szkoły zawodowe	6 467 619,00	5 000,00	6 472 619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 007,00	5 000,00	63 007,00

851	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawieszczego		267,00	5 000,00	28 267,00
	Ochrona zdrowia		1 676 900,00	- 161 900,00	1 515 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 648 700,00	- 161 900,00	1 486 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 648 700,00	- 161 900,00	1 486 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 648 700,00	- 161 900,00	1 486 800,00
852	Pomoc społeczna		3 520 546,00	24 100,00	3 544 646,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 633 278,00	19 100,00	2 652 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 885,00	10 000,00	1 467 885,00
		Dom Pomocy Społecznej	1 457 885,00	10 000,00	1 467 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	9 100,00	220 700,00
		Dom Pomocy Społecznej	211 600,00	9 100,00	220 700,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		852 707,00	5 000,00	857 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 277,00	- 75,00	39 202,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39 277,00	- 75,00	39 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 293,00	- 800,00	13 493,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 293,00	- 800,00	13 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	1 200,00	18 260,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 060,00	1 200,00	18 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 254,00	146,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400,00	- 254,00	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	6 039,00	31 689,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 650,00	6 039,00	31 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	- 710,00	5 440,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 150,00	- 710,00	5 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 200,00	61 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	62 000,00	- 200,00	61 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 202 123,00	0,00	4 202 123,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 993 772,00	0,00	2 993 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 700,00	33 691,00	2 074 391,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 040 700,00	33 691,00	2 074 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 775,00	660,00	388 435,00
	Powiatowy Urząd Pracy	387 775,00	660,00	388 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 118,00	- 5 118,00	9 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	14 118,00	- 5 118,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 255,00	- 8 955,00	63 300,00
	Powiatowy Urząd Pracy	72 255,00	- 8 955,00	63 300,00
4260	Zakup energii	87 016,00	- 10 000,00	77 016,00
	Powiatowy Urząd Pracy	87 016,00	- 10 000,00	77 016,00
4270	Zakup usług remontowych	37 089,00	154,00	37 243,00
	Powiatowy Urząd Pracy	37 089,00	154,00	37 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	- 1 700,00	2 700,00
	Powiatowy Urząd Pracy	4 400,00	- 1 700,00	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 758,00	- 7 415,00	2 343,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 758,00	- 7 415,00	2 343,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 305,00	- 1 246,00	4 059,00
	Powiatowy Urząd Pracy	5 305,00	- 1 246,00	4 059,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00	2 000,00	8 774,00
	Powiatowy Urząd Pracy	6 774,00	2 000,00	8 774,00
4430	Różne opłaty i składki	7 182,00	- 1 045,00	6 137,00
	Powiatowy Urząd Pracy	7 182,00	- 1 045,00	6 137,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 363,00	- 1 574,00	56 789,00
	Powiatowy Urząd Pracy	58 363,00	- 1 574,00	56 789,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 525,00	548,00	8 073,00
	Powiatowy Urząd Pracy	7 525,00	548,00	8 073,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 415 489,00	6 809,00	3 422 289,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 950,00	6 800,00	1 635 750,00

4300	Zakup usług pozostałych	0,730,00	2 000,00	30 730,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	12 915,00	2 000,00	14 915,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:		53 717 043,00	- 93 907,00	53 623 136,00

