

Uchwała Nr 219/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 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 2017 r. poz. 2077) 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 21.015 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 3.470 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 24.485 zł.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 21.015 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 140.342 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 166.157 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.800 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.831.553 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 44.758.564 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.072.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.644.151 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.082.262 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.561.889 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów wynika z zawiadomienia z LUW:

Nr FBC-I.3111.2.126.2017.ASob z 13 listopada 2017 roku – zmniejszenie dotacji rozdz. 85508 § 2160 w wysokości 3.470 zł w związku z rotacją dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Nr FBC-I.3111.1.146.2017.ASob z 14 listopada 2017 roku zwiększenie dotacji dz. 853 rozdz. 85395 § 2110 o 600 zł na zadanie: < Karta Polaka >.

WZ.V.3146.3.2017.ENie z 22 listopada 2017 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków dz. 801 rozdz. 80195 § 2130 w wysokości 23.885 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt. Środki zostały przeznaczone dla 4. jednostek oświatowych powiatu: ZS Strzelce Kraj. – 6.700 zł, ZS Drezdenko – 4.158 zł, SOSzW Strzelce Kraj. – 6.327 zł, CKZIU w Strzelcach Kraj. - 6.700 zł. Środki zostały podzielone zgodnie z umową.

ST4.4755.416.2017.3.IWA z 27 października 2017 roku w sprawie zwrotu części subwencji oświatowej za 2013 rok w wysokości 27.803 zł (Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów).

W uchwale Zarządu nr 213/2017 z 13 listopada 2017 r. dokonano przeniesienia kwoty 4.800 zł z rezerwy celowej <zadania oświatowe> do rozdz. 85406 § 6060 (wydatki majątkowe), rezerwa może być przeznaczona tylko na wydatki bieżące. Dokonuje się korekty planu wydatków poprzez przeniesienie kwoty 4.800 za § 6060 na § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

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 celowej <Licealiada> w wysokości 780 zł do rozdz. 80195 – CKZIU § 4210 na organizację imprezy sportowej <Mistrzostwa Powiatu w Darta>.

Strzelce Kraj., 27 listopada 2017 roku
Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 219/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 27 listopada 2017 roku

1) Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	1 594 390,00	0,00	0,00	23 885,00	1 618 275,00
			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	1 507 479,00	0,00	0,00	0,00	1 507 479,00
	80195		Pozostała działalność	1 507 479,00	0,00	0,00	23 885,00	1 531 364,00
			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	1 507 479,00	0,00	0,00	0,00	1 507 479,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	23 885,00	23 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 631,00	0,00	0,00	600,00	1 658 231,00
			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	0,00	871 552,00
	85395		Pozostała działalność	901 552,00	0,00	0,00	600,00	902 152,00
			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	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	30 000,00	0,00	0,00	600,00	30 600,00
855			Rodzina	1 287 369,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	1 283 899,00
			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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	877 597,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	874 127,00
			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	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczaftowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 400,00	-3 470,00	-3 470,00	0,00	376 930,00

	bieżące razem:	44 737 549,00	-3 470,00	24 485,00	44 758 564,00
	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:	6 072 989,00	0,00	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	0,00	1 559 859,00

	Ogółem:	50 810 538,00	-3 470,00	24 485,00	50 831 553,00
	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	
600			Transport i łączność	7 307 296,00	0,00	7 307 296,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 635 296,00	0,00	6 635 296,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	- 430,00	4 866,00
			Starostwo Powiatowe	5 296,00	- 430,00	4 866,00	
710	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,00	430,00	9 311,00	
			Starostwo Powiatowe	8 881,00	430,00	9 311,00	
			Działalność usługowa	942 941,00	0,00	942 941,00	
	71015		Nadzór budowlany	374 000,00	0,00	374 000,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	713,00	109 793,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	109 080,00	713,00	109 793,00		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 200,00	- 713,00	166 487,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	167 200,00	- 713,00	166 487,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 580,00	- 214,00	43 366,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	43 580,00	- 214,00	43 366,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 150,00	3 950,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 100,00	- 150,00	3 950,00		
	4280		Zakup usług zlewoznych	730,00	187,00	917,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	730,00	187,00	917,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	700,00	9 500,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 800,00	700,00	9 500,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400,00	- 400,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	- 23,00	1 977,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	- 23,00	1 977,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	- 45,00	5 015,00	

750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 060,00	- 45,00	5 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 55,00	545,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600,00	- 55,00	545,00
		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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 625,00	50 000,00	3 393 625,00
		Starostwo Powiatowe	3 343 625,00	50 000,00	3 393 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 925,00	- 50 000,00	407 925,00
		Starostwo Powiatowe	457 925,00	- 50 000,00	407 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 028,00	5 028,00
		Starostwo Powiatowe	1 000,00	4 028,00	5 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 4 028,00	84 972,00
		Starostwo Powiatowe	89 000,00	- 4 028,00	84 972,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840 093,00	0,00	3 840 093,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 806,00	- 31 323,00	101 483,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	132 806,00	- 31 323,00	101 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00	- 340,00	16 520,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 860,00	- 340,00	16 520,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	495 903,00	- 1 952,00	493 951,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	495 903,00	- 1 952,00	493 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 940,00	13 000,00	152 940,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	139 940,00	13 000,00	152 940,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	- 731,00	69,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	800,00	- 731,00	69,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 000,00	59 000,00
	4300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	19 000,00	59 000,00
		Zakup usług pozostałych	51 350,00	4 334,00	55 684,00
	4410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	51 350,00	4 334,00	55 684,00
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4420	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 988,00	512,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	- 988,00	512,00
75414		Obrona cywilna	13 200,00	0,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	- 93,00	1 787,00
		Starostwo Powiatowe	1 880,00	- 93,00	1 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	93,00	93,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	93,00	93,00
758		Różne rozliczenia	362 781,00	- 780,00	362 001,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 300,00	27 803,00	107 103,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 803,00	27 803,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	27 803,00	27 803,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 481,00	- 28 583,00	254 898,00
	4810	Rezerwy	283 481,00	- 28 583,00	254 898,00
		Starostwo Powiatowe	283 481,00	- 28 583,00	254 898,00
801		Oświata i wychowanie	16 505 062,00	24 665,00	16 529 727,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 466 479,00	0,00	3 466 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 759,00	- 600,00	2 272 159,00
	4170	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 159 169,00	- 600,00	1 158 569,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	600,00	6 100,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 000,00	600,00	3 600,00
80195		Pozostała działalność	2 301 097,00	24 665,00	2 325 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00	24 665,00	36 175,00

851		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	600,00	7 480,00	8 080,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 880,00	6 327,00	8 207,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 370,00	4 158,00	7 528,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	4 100,00	6 700,00	10 800,00
		Ochrona zdrowia	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
852	85195	Pozostała działalność	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,00	1 530,00
		Starostwo Powiatowe	1 500,00	30,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 30,00	25 470,00
		Starostwo Powiatowe	25 500,00	- 30,00	25 470,00
		Pomoc społeczna	3 544 646,00	0,00	3 544 646,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 652 378,00	0,00	2 652 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	4 000,00	5 796,00
		Dom Pomocy Społecznej	1 796,00	4 000,00	5 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 430,00	- 12 230,00	42 200,00
	Dom Pomocy Społecznej	54 430,00	- 12 230,00	42 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 100,00	45 100,00	
	Dom Pomocy Społecznej	43 000,00	2 100,00	45 100,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	4 761,00	15 361,00	
	Dom Pomocy Społecznej	10 600,00	4 761,00	15 361,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00	1 384,00	47 428,00	
	Dom Pomocy Społecznej	46 044,00	1 384,00	47 428,00	
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	- 15,00	4 485,00	
	Dom Pomocy Społecznej	4 500,00	- 15,00	4 485,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 202 123,00	600,00	4 202 723,00
	85395	Pozostała działalność	1 167 971,00	600,00	1 168 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	600,00	30 600,00
854		Starostwo Powiatowe	30 000,00	600,00	30 600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 422 289,00	0,00	3 422 289,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 750,00	0,00	1 635 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 800,00	18 800,00
4430	Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	6 000,00	4 800,00	10 800,00
	Różne opłaty i składki	2 655,00	129,00	2 784,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	500,00	129,00	629,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 829,00	- 129,00	7 700,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	4 829,00	- 129,00	4 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	4 800,00	- 4 800,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	1 800,00	13 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 800,00	13 800,00
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajejskich	12 000,00	1 800,00	13 800,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajejskich	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
855	Rodzina	3 555 000,00	- 3 470,00	3 551 530,00
85508	Rodziny zastępcze	2 311 535,00	- 3 470,00	2 308 065,00
3110	Świadczenia społeczne	1 456 026,00	- 3 435,00	1 452 591,00
4010	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 456 026,00	- 3 435,00	1 452 591,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 372,00	- 35,00	213 337,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	213 372,00	- 35,00	213 337,00
	Razem:	53 623 136,00	21 015,00	53 644 151,00

