

Uchwała Nr 223/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie 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

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 20.760 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 20.760 zł.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 20.760 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 129.095 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 149.855 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.852.313 zł, w tym:

1) dochody bieżące 44.779.324 zł,

2) dochody majątkowe 6.072.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.664.911 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 45.103.022 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 porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zawartym na realizację programu <Za życiem> Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 20.760 zł.

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

PCPR Drezdenko realizacja zadań :

zadania zlecone	zadania wynikające z porozumienia
§ 4300 – (- 884 zł)	§ 4300 – (- 998 zł)
§ 4210 – (+ 884 zł)	§ 4210 – (+ 998 zł)

Strzelce Kraj., 5 grudnia 2017 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 223/2017 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 6 grudnia 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			
801			Oświata i wychowanie	1 618 275,00	0,00	20 760,00	1 639 035,00
			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	1 507 479,00
	80195		Pozostała działalność	1 531 364,00	0,00	20 760,00	1 552 124,00
			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	1 507 479,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00
				bieżące razem:	0,00	20 760,00	44 779 324,00
			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:	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:				50 831 563,00	0,00	20 760,00	50 852 313,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 600,00	0,00	155 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 600,00	0,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 863,00	68 137,00
			mienie Skarbu Państwa utrzymanie	50 000,00	- 863,00	49 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	863,00	8 863,00
			mienie Skarbu Państwa utrzymanie	5 000,00	863,00	5 863,00
750			Administracja publiczna	7 000 353,00	0,00	7 000 353,00
	75019		Rady powiatów	231 800,00	0,00	231 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 800,00	- 1 000,00	220 800,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
				500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 950,00	7 750,00
				5 800,00	1 950,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 450,00	3 250,00
				3 700,00	- 450,00	3 250,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 703 527,00	0,00	5 703 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 625,00	20 000,00	3 413 625,00
				3 393 625,00	20 000,00	3 413 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 925,00	- 20 000,00	387 925,00
				407 925,00	- 20 000,00	387 925,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 900,00	28 900,00
				27 000,00	1 900,00	28 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00

752			Obrona narodowa	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	234,00	1 234,00
				1 000,00	234,00	1 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 234,00	1 266,00
				1 500,00	- 234,00	1 266,00
754			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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 200,00	2 701,00	78 901,00
				76 200,00	2 701,00	78 901,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 390 764,00	- 70 150,00	2 320 614,00
				2 390 764,00	- 70 150,00	2 320 614,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 576,00	73 076,00	150 652,00
				77 576,00	73 076,00	150 652,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 983,00	- 6 500,00	187 483,00
				193 983,00	- 6 500,00	187 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886,00	763,00	17 649,00
				16 886,00	763,00	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	110,00	1 644,00
				1 534,00	110,00	1 644,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 951,00	- 1 500,00	492 451,00
				493 951,00	- 1 500,00	492 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 940,00	6 500,00	159 440,00
				152 940,00	6 500,00	159 440,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
				69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 529 727,00	20 760,00	16 550 487,00
	80195		Pozostała działalność	2 325 762,00	20 760,00	2 346 522,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 697,00	- 7 291,00	198 406,00
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	205 697,00	- 7 291,00	198 406,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 995,00	- 709,00	19 286,00
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	19 995,00	- 709,00	19 286,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,00	412,00
	Program "Za życiem"	0,00	412,00	412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
	Program "Za życiem"	0,00	58,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	5 290,00	7 410,00
	Program "Za życiem"	0,00	5 290,00	5 290,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 608,00	7 291,00	18 899,00
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	11 608,00	7 291,00	18 899,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	709,00	1 839,00
	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim	1 130,00	709,00	1 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 175,00	15 000,00	51 175,00
	Program "Za życiem"	0,00	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	3 544 646,00	0,00	3 544 646,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500,00	0,00	24 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 114,00	7 386,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 114,00	7 386,00
		15 800,00	114,00	15 914,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 707,00	1 000,00	858 707,00
4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	770,00	4 225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455,00	770,00	4 225,00
		12 034,00	- 120,00	11 914,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 034,00	- 120,00	11 914,00
		5 440,00	350,00	5 790,00
		5 440,00	350,00	5 790,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00		-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		-1 000,00	0,00
				1 000,00		-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 202 723,00			0,00	4 202 723,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 993 772,00			0,00	2 993 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		-1 300,00		4 700,00
		świadczenia wynikające z BHP	6 000,00		-1 300,00		4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 391,00		3 696,00		2 078 087,00
			2 074 391,00		3 696,00		2 078 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 338,00		-1 696,00		46 642,00
			48 338,00		-1 696,00		46 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00		814,00		64 114,00
			63 300,00		814,00		64 114,00
	4260	Zakup energii	77 016,00		-7 000,00		70 016,00
			77 016,00		-7 000,00		70 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 243,00		99,00		37 342,00
			37 243,00		99,00		37 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		175,00		2 875,00
			2 700,00		175,00		2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 946,00		5 000,00		76 946,00
			71 946,00		5 000,00		76 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 073,00		212,00		8 285,00
			8 073,00		212,00		8 285,00
		Razem:	53 644 151,00		20 760,00		53 664 911,00