

Uchwała Nr 224/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

W sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2017 r. poz. 1868)

uchwała się, co następuje:

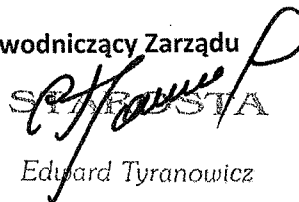
§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2017 rok w zakresie:

- 1) Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmiany w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmiany w załączniku nr 4 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do projektu budżetu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2018 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


EDWARD TYRANOWICZ

Edward Tyranowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 224/2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

1. Zmiana w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 590,00	299 990,00	445 580,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 900,00	299 990,00	322 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 990,00	299 990,00
			Budowa parkingu dla samochodów wraz z układem komunikacyjnym	0,00	299 990,00	299 990,00
758			Różne rozliczenia	23 535 296,00	- 95 000,00	23 440 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 660 858,00	- 95 000,00	1 565 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 095,00	- 95 000,00	714 095,00
			Głęboka modernizacja warsztatów ZS CKU	809 095,00	- 95 000,00	714 095,00
801			Oświata i wychowanie	1 080 040,00	31 200,00	1 111 240,00
	80195		Pozostała działalność	993 220,00	31 200,00	1 024 420,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
			Program "Za życiem"	0,00	31 200,00	31 200,00
Razem:				47 787 360,00	236 190,00	48 023 550,00

2. Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 883 072,00	299 990,00	8 183 062,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 502 639,00	299 990,00	6 802 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 990,00	299 990,00
			budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym	0,00	299 990,00	299 990,00
758			Różne rozliczenia	480 547,00	- 10 000,00	470 547,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 447,00	- 10 000,00	413 447,00
		4810	Rezerwy	423 447,00	- 10 000,00	413 447,00
			RC - zarządzanie kryzysowe	85 000,00	5 000,00	90 000,00
			rezerwa ogólna	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 858 479,00	31 200,00	13 889 679,00
	80195		Pozostała działalność	1 203 095,00	31 200,00	1 234 295,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	31 200,00	35 340,00
		Program "Za życiem"	0,00	31 200,00	31 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	10 000,00	60 500,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		środki na zakup księgozbioru Gmina Dobiegniew	0,00	2 000,00	2 000,00
		środki na zakup księgozbioru Gmina Strzelce Kraj.	0,00	4 000,00	4 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		środki na zakup księgozbioru Gmina Drezdenko	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			47 551 129,00	331 190,00	47 882 319,00

Zmiana w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem planu dochodów 236.190 zł oraz planu wydatków o kwotę 31.190 zł.

- zmniejszenie planu dochodów w pozycji 75814 § 6207 o 95.000 zł związane jest z uwagami co do realizacji zadania (możliwość zmniejszenia kwoty dofinansowania) ze środków UE.

Po stronie wydatków zmiana dotyczy:

- przesunięcie kwoty 15.000 zł z rezerwy ogólnej na dofinansowanie bibliotek na terenie powiatu rozdz. 92116 zł poprzez dotacje dla gmin i jednostek kultury w wysokości 10.000 zł oraz zwiększenie rezerwy celowej <Zarządzanie kryzysowe> o 5.000 zł.

- zwiększenie planu wydatków rozdz. 80195 <Program Za życiem> kwotą 31.200 zł przeznacza się na wynagrodzenia.

**Załącznik Nr 2
do uchwały...../2017
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z 6 grudnia 2017 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 288 627,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	888 627,00

2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
Rozchody ogółem:				2 429 858,00
1		Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 095,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 224/2017 roku
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 396,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	90 396,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	90 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	40 380,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	40 380,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 506 809,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	213 121,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	213 121,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 293 688,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 293 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 750,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	5 750,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00

			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	6 000,00
		2310				
			dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00
		2800				
Razem				0,00	0,00	1 658 335,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	60 726,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	132 235,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 235,00
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			132 235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 303,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 168 303,00	0,00	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	0,00	10 000,00
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	14 000,00
Razem				1 168 303,00	0,00	226 961,00
Razem						1 395 264,00
Ogółem						3 053 599,00

Kwota dotacji ogółem jest wyższa od kwoty wykazanej w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok o 10.000 zł (dotacje rozdz. 92116).

Zmianie uległa kwota rozchodów poprzez zmniejszenie o 95.000 zł. (spłata ww. kwoty kredytu w 2017 roku).

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegnie treść normatywna projektu uchwały budżetowej

projekt

**U C H W A Ł A NR/...../2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 3 i 6 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242. art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości

~~47.787.360 zł~~, 48.023.550 zł z tego:

1) dochody bieżące wynoszą ~~45.808.502 zł~~, 45.839.702 zł

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **1.419.309 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą ~~1.978.858 zł~~, 2.183.848 zł,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **~~1.648.858 zł~~, 1.853.848 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **~~47.551.129 zł~~,
47.882.319 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie ~~44.545.154 zł~~, 44.576.354 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie ~~3.005.975 zł~~, 3.305.965 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ~~37.713.616 zł~~, 37.674.090 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~~27.575.483 zł~~; 27.606.683 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ~~10.138.133 zł~~,
10.067.407 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ
w wysokości **324.644 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące ~~2.850.638 zł~~, **2.921.364 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ~~2.241.291 zł~~, **2.241.291 zł**,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, **1.476.609 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **263.000 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ~~3.005.975 zł~~, **3.305.965 zł**

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3, ~~2.008.891 zł~~, **2.308.881 zł**.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70.000 zł**,

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ~~236.231 zł~~, **141.231 zł**,

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.288.627 zł**,

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości ~~2.524.858 zł~~, **2.429.858 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000 zł**,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej do kwoty **888.627 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **85.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **328.447 zł**

w tym:

1) imprezy sportowe w szkołach "Licealiada" **8.447 zł**,

2) zarządzanie kryzysowe **90.000 zł**,

3) wydatki oświatowe **230.000 zł**.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie **6.599.758 zł**,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ~~8.500 zł~~, **39.700 zł**,

3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **255.451 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu; w planie wydatków majątkowych w ramach działu; w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.