

Uchwała Nr 243/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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 XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 1.520 zł w tym:

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 1.520 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 1.520 zł w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 793.074 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 769.654 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 21.900 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 48.239.148 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45.878.922 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.360.226 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 48.870.388 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 44.700.307 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.170.081 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

WZ. STAROSTY

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z zawiadomień z LUW w Gorzowie:

- pismo Nr BF-I.3111.32.2018.AUrb z 15 lutego 2018 r. określające wysokość dotacji na 2018 rok,
Rozdz. 85156 § 2110 - zmniejszenie o 12.000 zł,
Rozdz. 85508 § 2160 - zmniejszenie o 8.700 zł,
- pismo PS-V.3110.5.2018.Icie z 20 lutego 2018 r. określające wysokość dotacji rozdz. 85202 § 2130
Domy pomocy społecznej – zwiększenie planu o 6.480 zł.
- pismo Nr BF-I.3111.1.9.2018.AUrb z 7 marca 2018 r. zwiększenie o 12.700 zł w rozdz. 75411 § 2110.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu jak też wydziały Starostwa Powiatowego.

Strzelce Kraj., 9 marca 2018 roku
Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 243/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 marca 2018 roku

1) zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 762 000,00	12 700,00	3 774 700,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 757 000,00	12 700,00	3 769 700,00
851	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 757 000,00	12 700,00	3 769 700,00
			Zlecone	3 757 000,00	12 700,00	3 769 700,00
			Ochrona zdrowia	1 496 000,00	-12 000,00	1 484 000,00
85156	2110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 496 000,00	-12 000,00	1 484 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 496 000,00	-12 000,00	1 484 000,00
			Zlecone	1 496 000,00	-12 000,00	1 484 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 224 440,00	6 480,00	2 230 920,00
			Dorny pomocy społecznej	2 212 440,00	6 480,00	2 218 920,00
855	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 440,00	6 480,00	268 920,00
			Własne	262 440,00	6 480,00	268 920,00
			Rodzina	1 236 951,00	-8 700,00	1 228 251,00
85508	2160		Rodziny zastępcze	816 951,00	-8 700,00	808 251,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	361 500,00	-8 700,00	352 800,00
			Zlecone	361 500,00	-8 700,00	352 800,00
Razem:				48 240 668,00	- 1 520,00	48 239 148,00



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 243/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 marca 2018 roku

1) zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	8 213 062,00	0,00	8 213 062,00
			Rady powiatów	251 700,00	0,00	251 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 4 000,00	2 300,00
			Starostwo Powiatowe	6 300,00	- 4 000,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	6 832 629,00	- 5 000,00	6 827 629,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
			Starostwo Powiatowe	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	5 000,00	124 500,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	- 1 000,00	70 200,00
			Starostwo Powiatowe	71 200,00	- 1 000,00	70 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 050,00	12 700,00	3 806 750,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 757 000,00	12 700,00	3 769 700,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 374,00	500,00	5 874,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 374,00	500,00	5 874,00
		4070	Dodatki uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 626,00	12 100,00	205 726,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	193 626,00	12 100,00	205 726,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	100,00	14 949,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14 849,00	100,00	14 949,00
			Różne rozliczenia	480 647,00	- 1 300,00	479 347,00
			Rezerwy ogólne i celowe	413 447,00	- 1 300,00	412 147,00

801	4810	Rezerwy	413 447,00	-1 300,00	412 147,00
		Starostwo Powiatowe	413 447,00	-1 300,00	412 147,00
		Oświata i wychowanie	13 930 979,00	1 300,00	13 932 279,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 852,00	1 300,00	1 864 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 872,00	1 300,00	29 172,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 480,00	1 300,00	21 780,00
	80195	Pozostała działalność	1 259 595,00	0,00	1 259 595,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 890,00	29 300,00	196 190,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	48 150,00	25 836,00	73 986,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7 474,00	3 464,00	10 938,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253,00	2 848,00	19 101,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	4 710,00	2 512,00	7 222,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	726,00	336,00	1 062,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 949,00	4 711,00	36 660,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	8 100,00	4 101,00	12 201,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 275,00	610,00	1 885,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	459,00	3 570,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	800,00	399,00	1 199,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	125,00	60,00	185,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	365,00	5 085,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	1 530,00	274,00	1 804,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	290,00	91,00	381,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	35,00	495,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	150,00	26,00	176,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	30,00	9,00	39,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	38 644,00	41 196,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2 552,00	38 644,00	41 196,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	248,00	3 756,00	4 004,00

4217	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	248,00	3 756,00	4 004,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	111 427,00	119 794,00
4219	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	8 367,00	111 427,00	119 794,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	10 833,00	11 646,00
4307	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	813,00	10 833,00	11 646,00
	Zakup usług pozostałych	684 863,00	- 682 693,00	2 170,00
4309	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	684 863,00	- 682 693,00	2 170,00
	Zakup usług pozostałych	66 577,00	- 66 367,00	210,00
4417	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	66 577,00	- 66 367,00	210,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 203,00	3 203,00
4419	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	0,00	3 203,00	3 203,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,00	317,00
4707	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	0,00	317,00	317,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	475 079,00	475 079,00
4709	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	0,00	475 079,00	475 079,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 183,00	46 183,00
6067	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	0,00	46 183,00	46 183,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 960,00	19 960,00
6069	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	0,00	19 960,00	19 960,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 660,00	1 940,00	186 600,00
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	0,00	1 940,00	1 940,00
851	Ochrona zdrowia	1 523 000,00	- 12 000,00	1 511 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 496 000,00	- 12 000,00	1 484 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 496 000,00	- 12 000,00	1 484 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 496 000,00	- 12 000,00	1 484 000,00
852	Pomoc społeczna	3 405 009,00	6 480,00	3 411 489,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 556 935,00	6 480,00	2 563 415,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	6 480,00	1 546 480,00
	Dom Pomocy Społecznej	1 540 000,00	6 480,00	1 546 480,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 004,00	0,00	829 004,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	532,00	1 614,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 082,00	532,00	1 614,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 295,00	- 532,00	43 763,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	44 295,00	- 532,00	43 763,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 511 300,00	0,00	3 511 300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 726 098,00	0,00	2 726 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 460,00	8 750,00	1 775 210,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 766 460,00	8 750,00	1 775 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 582,00	- 8 750,00	143 832,00
	Powiatowy Urząd Pracy	152 582,00	- 8 750,00	143 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 738,00	- 2 000,00	71 738,00
	Powiatowy Urząd Pracy	73 738,00	- 2 000,00	71 738,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	3 756 416,00	- 8 700,00	3 747 716,00
85508	Rodziny zastępcze	2 420 428,00	- 8 700,00	2 411 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00	200,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 541 185,00	- 9 345,00	1 531 840,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 541 185,00	- 9 345,00	1 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 113,00	- 87,00	195 026,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	195 113,00	- 87,00	195 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 337,00	532,00	14 869,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 337,00	532,00	14 869,00
	Razem:	48 871 908,00	- 1 520,00	48 870 388,00