

Uchwała Nr 260/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 23 lipca 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 ze zm.) 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

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 112.104 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 105.072 zł,
 - 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 7.032 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 112.104 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 51.400 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 156.472 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7.032 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 49.586.202 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46.589.195 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.997.007 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 50.540.299 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.726.025 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.814.274 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 112.104 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Modernizacja kształcenia” Są to środki zwrócone na rachunek dysponenta w grudniu 2017 roku, a otrzymane ponownie w roku bieżącym.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia w planie wydatków poprzez:

Dz. 700 rozdz. 70005 przesunięcie kwoty 2.000 zł między paragrafami w zakresie zadań zleconych, Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 25.000 zł, która została przeznaczona na:

- dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 – przeznaczenie kwoty 6.000 zł na wymianę podłogi na salach lekcyjnych CKZiU w Strzelcach Kraj.

- dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 – przeznaczenie kwoty 9.000 zł na opracowanie projektów programów zdrowotnych,

- dz. 921 rozdz. 92105 oraz dz. 926 rozdz. 92605 zwiększenie o kwotę po 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych na terenie powiatu.

Zmiana w planie PCPR dz. 852 rozdz. 85218 dotyczy przesunięcia w ramach planu wydatków.

Strzelce Kraj., 20 lipca 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 23 lipca 2018 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	1 111 240,00	0,00	105 072,00	1 216 312,00
			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	993 220,00	0,00	105 072,00	1 098 292,00
	80195		Pozostała działalność	1 024 420,00	0,00	105 072,00	1 129 492,00
			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	993 220,00	0,00	105 072,00	1 098 292,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	88 031,00	0,00	105 072,00	193 103,00
			bieżące razem:	46 484 123,00	0,00	105 072,00	46 589 195,00
			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	1 419 309,00	0,00	105 072,00	1 524 381,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 032,00	7 032,00
			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	7 032,00	7 032,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 032,00	7 032,00
			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	7 032,00	7 032,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	7 032,00	7 032,00

	majątkowe razem:	2 989 975,00	0,00	7 032,00	2 997 007,00
	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	1 151 100,00	0,00	7 032,00	1 158 132,00
	Ogółem:	49 474 098,00	0,00	112 104,00	49 586 202,00
	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	2 570 409,00	0,00	112 104,00	2 682 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 260/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 23 lipca 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	0,00	107 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	0,00	107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	- 2 000,00	66 800,00
				68 800,00	- 2 000,00	66 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
				8 000,00	2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	445 546,00	- 25 000,00	420 546,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 526,00	- 25 000,00	329 526,00
		4810	Rezerwy	354 526,00	- 25 000,00	329 526,00
			rezerwa ogólna	63 179,00	- 25 000,00	38 179,00
801			Oświata i wychowanie	14 220 974,00	118 104,00	14 339 078,00
	80130		Szkoly zawodowe	1 952 552,00	6 000,00	1 958 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 420,00	6 000,00	32 420,00
				26 420,00	6 000,00	32 420,00
	80195		Pozostała działalność	1 266 696,00	112 104,00	1 378 799,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 183,00	105 072,00	151 255,00
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	46 183,00	105 072,00	151 255,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 600,00	7 032,00	193 632,00
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	1 940,00	7 032,00	8 972,00
851			Ochrona zdrowia	1 381 000,00	9 000,00	1 390 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	9 000,00	34 500,00
			profilaktyka zdrowotna	25 500,00	9 000,00	34 500,00

852			Pomoc społeczna	3 480 657,00	0,00	3 480 657,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	853 172,00	0,00	853 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 190,00	24 000,00	593 190,00
				569 190,00	24 000,00	593 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	- 24 000,00	26 240,00
				50 240,00	- 24 000,00	26 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 457,00	- 400,00	3 057,00
				3 457,00	- 400,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 217,00	400,00	5 617,00
				5 217,00	400,00	5 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00	5 000,00	65 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
				20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				4 000,00	2 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
				18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
				4 500,00	2 000,00	6 500,00
			Razem:	50 428 195,00	112 104,00	50 540 299,00