

Uchwała Nr 270/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 21 sierpnia 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 67.680 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 67.680 zł,
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o 6.626 zł,
 - 3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 6.626 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 67.680 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 167.436 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 204.490 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 11.000 zł
- 4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 41.626 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 49.868.959 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46.539.249 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.329.710 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 50.823.056 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.652.079 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.170.977 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


SPRZYSTA

Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów o 67.680 zł z tytułu dotacji:

- a) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw w wysokości 35.680 zł, dz. 751 rozdz. 75109 § 2110.
- b) dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w wysokości 32.000 zł, dz. 852 rozdz. 85202 § 2130.
- c) dotacja celowa dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 (na wydatki majątkowe) dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w wysokości 6.626 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania bieżące (§ 2110) o kwotę 6.626 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia w planie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 14.000 zł, która została przeznaczona na:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 – przeznaczenie kwoty 10.000 zł na wydatki bieżące – zakup sprzętu,
- dz. 921 rozdz. 92105 zwiększenie o 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nagród i upominków dla uczestników konkursów organizowanych na terenie powiatu.

Strzelce Kraj., 20 sierpnia 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 270/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 21 sierpnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 800,00	-6 626,00	0,00	3 823 174,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 824 800,00	-6 626,00	0,00	3 818 174,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 824 800,00	-6 626,00	0,00	3 818 174,00
852			Pomoc społeczna	2 230 920,00	0,00	32 000,00	2 262 920,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 218 920,00	0,00	32 000,00	2 250 920,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	268 920,00	0,00	32 000,00	300 920,00

	bieżące razem:	46 478 195,00	-6 626,00	67 680,00	46 539 249,00
	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	1 524 381,00	0,00	0,00	1 524 381,00

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	6 626,00	71 626,00
	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
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	6 626,00	71 626,00
	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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 626,00	6 626,00
	majątkowe razem:	3 323 084,00	0,00	6 626,00	3 329 710,00
	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	1 158 132,00	0,00	0,00	1 158 132,00

Ogółem:		49 801 279,00	-6 626,00	74 306,00	49 868 959,00
	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	2 682 513,00	0,00	0,00	2 682 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 270/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

1) zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	5 579 752,00	0,00	5 579 752,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 307 752,00	0,00	5 307 752,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 798,00	20 000,00	137 798,00	
			Starostwo Powiatowe	117 798,00	20 000,00	137 798,00	
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	-63 000,00	677 000,00	
			Starostwo Powiatowe	740 000,00	-63 000,00	677 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	479 790,00	43 000,00	522 790,00	
			Starostwo Powiatowe	479 790,00	43 000,00	522 790,00	
					1 041 979,00	0,00	1 041 979,00
		710	71012		Działalność usługowa	707 789,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			27 000,00	11 000,00	38 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00	11 000,00	38 000,00	
	Starostwo Powiatowe			27 000,00	11 000,00	38 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	-11 000,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe			11 000,00	-11 000,00	0,00	
					334 190,00	0,00	334 190,00
	71015				71 720,00	2 200,00	73 920,00
					71 720,00	2 200,00	73 920,00
					166 000,00	-2 200,00	163 800,00
			166 000,00	-2 200,00	163 800,00		
	4210		6 900,00	-2 800,00	4 100,00		
			6 900,00	-2 800,00	4 100,00		
	4300		8 800,00	2 000,00	10 800,00		
			8 800,00	2 000,00	10 800,00		
	4360		1 300,00	300,00	1 600,00		

750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 300,00	300,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00	500,00	2 500,00
		Administracja publiczna	8 262 762,00	10 000,00	8 272 762,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 867 629,00	10 000,00	6 877 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 021,00	10 000,00	215 021,00
		Starostwo Powiatowe	205 021,00	10 000,00	215 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 379,00	- 10 000,00	764 379,00
	Starostwo Powiatowe	774 379,00	- 10 000,00	764 379,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 000,00	77 000,00	
	Starostwo Powiatowe	42 000,00	35 000,00	77 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	864 283,00	0,00	864 283,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 398,00	- 6 699,00	36 699,00	
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Stszelcach Krajeńskich	43 398,00	- 6 699,00	36 699,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00	
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Stszelcach Krajeńskich	1 000,00	500,00	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	- 1 801,00	37 249,00	
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Stszelcach Krajeńskich	39 050,00	- 1 801,00	37 249,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	500,00	7 200,00	
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Stszelcach Krajeńskich	6 700,00	500,00	7 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	62 350,00	7 500,00	69 850,00	
	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Stszelcach Krajeńskich	62 350,00	7 500,00	69 850,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	35 680,00	35 680,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 680,00	35 680,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	4 800,00	4 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	8 400,00	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 480,00	22 480,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	22 480,00	22 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 928 800,00	0,00	3 928 800,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 889 800,00	0,00	3 889 800,00
4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	- 2 126,00	38 974,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	41 100,00	- 2 126,00	38 974,00
4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	- 4 500,00	15 400,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 900,00	- 4 500,00	15 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 626,00	71 626,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	6 626,00	71 626,00
758	Różne rozliczenia	420 546,00	- 14 000,00	406 546,00
	Rezerwy ogólne i celowe	329 526,00	- 14 000,00	315 526,00
4810	Rezerwy	329 526,00	- 14 000,00	315 526,00
	Starostwo Powiatowe	329 526,00	- 14 000,00	315 526,00
801	Oświata i wychowanie	14 339 078,00	0,00	14 339 078,00
	Branzowe szkoły I i II stopnia	451 817,00	0,00	451 817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 297,00	- 10 000,00	315 297,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	158 378,00	- 10 000,00	148 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00	10 000,00	52 620,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	13 926,00	10 000,00	23 926,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 459 361,00	25 310,00	3 484 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 780,00	24 710,00	387 490,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	144 739,00	24 710,00	169 449,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 000,00	600,00	3 600,00
80130	Szkoły zawodowe	1 958 552,00	- 25 310,00	1 933 242,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 681,00	- 25 310,00	207 371,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	71 860,00	- 25 310,00	46 550,00

852			Pomoc społeczna	3 480 657,00	32 000,00	3 512 657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 608 415,00	32 000,00	2 640 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 480,00	30 000,00	1 576 480,00
			Dom Pomocy Społecznej	1 546 480,00	30 000,00	1 576 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	2 000,00	277 000,00
			Dom Pomocy Społecznej	275 000,00	2 000,00	277 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 500,00	4 000,00	69 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	4 000,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Starostwo Powiatowe	23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Razem:	50 755 376,00	67 680,00	50 823 056,00