

Uchwała Nr 289/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 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

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 10.240 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 10.240 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 10.240 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 120.490 zł,
2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 130.730 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 51.094.820 zł, w tym:

1) dochody bieżące 47.042.931 zł,
2) dochody majątkowe 4.051.889 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.539.466 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 47.690.327 zł,
2) wydatki majątkowe 4.849.139 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Sygnatura
SYGNATURA

Edward Tyranowicz
Edward Tyranowicz

Uzasadnienie

Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów i wydatków o 10.240 zł wynika ze zwiększenia:

- dotacja w wysokości 6.408 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (dz. 855 rozdział 85508 § 2160) – pismo z LUW BF-I.3111.1.129.2018.ASob z 30 października 2018 r,
 - dotacja w wysokości 12.349 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie na dofinansowanie bieżącej działalności (dz. 852 rozdział 85202 § 2130) – pismo z LUW PS-V.3120.42.2018.Icie z 25 października 2018 r,
 - dotacja w wysokości 10.483 zł dla Komendy PSP w Strzelcach Kraj. na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu (dz. 754 rozdział 75478 § 2110) - pismo z LUW BF-I.3111.1.175.2018.AUrb z 31 października 2018 r,
 - zmniejszenie dotacji w wysokości 19.000 zł dz. 851 rozdział 85156 § 2110 w związku ze spadkiem bezrobocia w powiecie – pismo z LUW BF.I.3111.2.107.2018.MRat z 26 października 2018 r.
- Pozostałe zmiany dokonywane są w ramach ustalonego planu wydatków poszczególnych jednostek.

Strzelce Krajeńskie, 6 listopada 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 289/2018 Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 7 listopada 2018 roku
1) Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6		
1	2	3		bieżące			7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 994 874,00	0,00	10 483,00	4 005 357,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	10 483,00	10 483,00
			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	10 483,00	10 483,00
851			Ochrona zdrowia		1 189 000,00	-19 000,00	0,00	1 170 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 189 000,00	-19 000,00	0,00	1 170 000,00
			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		1 189 000,00	-19 000,00	0,00	1 170 000,00
852			Pomoc społeczna		2 262 920,00	0,00	12 349,00	2 275 269,00
			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		Domki pomocy społecznej		2 250 920,00	0,00	12 349,00	2 263 269,00
			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		300 920,00	0,00	12 349,00	313 269,00
855			Rodzina		1 316 458,00	0,00	6 408,00	1 322 866,00

				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
	85508			Rodziny zastępcze	876 928,00	6 408,00	6 408,00	883 336,00
				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
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją obdatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	352 800,00	6 408,00	6 408,00	359 208,00
				bieżące razem:	47 032 681,00	-19 000,00	29 240,00	47 042 931,00
				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

				majątkowe razem:	4 051 889,00	0,00	0,00	4 051 889,00
				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	1 804 300,00	0,00	0,00	1 804 300,00
				Ogółem:	51 084 580,00	-19 000,00	29 240,00	51 094 820,00
				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	3 328 681,00	0,00	0,00	3 328 681,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 289/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 7 listopada 2018 roku

10 Zmiana w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 247 622,00	0,00	8 247 622,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 783,00	0,00	861 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	368,00	70 218,00
			Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	69 850,00	368,00	70 218,00
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	- 368,00	12 675,00
			Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	13 043,00	- 368,00	12 675,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 473 126,00	10 483,00	4 483 609,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,00	10 483,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 483,00	10 483,00
		Oświata i wychowanie	15 810 767,00	0,00	15 810 767,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 281 553,00	9 561,00	1 291 114,00
80105	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00	9 561,00	48 613,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	39 052,00	9 561,00	48 613,00
		Przedszkola specjalne	241 734,00	- 1 095,00	240 639,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,00	- 1 095,00	6 485,00
80111		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 580,00	- 1 095,00	6 485,00	
		Gimnazja specjalne	507 122,00	- 12 816,00	494 306,00	
80115	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,00	- 12 816,00	12 902,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	25 718,00	- 12 816,00	12 902,00
		Technika	2 605 060,00	- 1 975,00	2 603 085,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 927,00	- 1 975,00	1 952 952,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	615 841,00	- 1 975,00	613 866,00

80120	Licea ogólnokształcące		3 691 051,00	65 840,00	3 756 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300 856,00	6 794,00	2 307 650,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.		1 105 388,00	6 794,00	1 112 182,00
4270	Zakup usług remontowych		246 475,00	1 100,00	247 575,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.		7 305,00	1 100,00	8 405,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 647,00	57 946,00	251 593,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		110 318,00	65 887,00	176 205,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.		83 329,00	- 7 941,00	75 388,00
80130	Szkoły zawodowe		1 906 551,00	- 63 912,00	1 842 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 150,00	4 645,00	35 795,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich		24 840,00	4 645,00	29 485,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 792,00	- 68 557,00	163 235,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich		152 574,00	- 4 645,00	147 929,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		79 218,00	- 63 912,00	15 306,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 117 904,00	4 350,00	2 122 254,00
4260	Zakup energii		116 200,00	- 1 724,00	114 476,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		116 200,00	- 1 724,00	114 476,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 281,00	6 074,00	128 355,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		122 281,00	6 074,00	128 355,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		217 728,00	47,00	217 775,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	47,00	3 604,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.		3 557,00	47,00	3 604,00
851	Ochrona zdrowia		1 235 000,00	- 19 000,00	1 216 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 189 000,00	- 19 000,00	1 170 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 189 000,00	- 19 000,00	1 170 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy		1 189 000,00	- 19 000,00	1 170 000,00
852	Pomoc społeczna		3 591 457,00	12 349,00	3 603 806,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 640 415,00	12 349,00	2 652 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 576 480,00	6 175,00	1 582 655,00

853	85333	Dom Pomocy Społecznej	1 576 480,00	6 175,00	1 582 655,00
		Zakup usług remontowych	81 000,00	6 174,00	87 174,00
		Dom Pomocy Społecznej	81 000,00	6 174,00	87 174,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 810 874,00	0,00	3 810 874,00
		Powiatowe urzędy pracy	3 025 672,00	0,00	3 025 672,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	74 873,00	2 213,00	77 086,00
		Powiatowy Urząd Pracy	74 873,00	2 213,00	77 086,00
		Zakup energii	89 017,00	- 1 399,00	87 618,00
		Powiatowy Urząd Pracy	89 017,00	- 1 399,00	87 618,00
		Zakup usług remontowych	22 254,00	1 399,00	23 653,00
		Powiatowy Urząd Pracy	22 254,00	1 399,00	23 653,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 427,00	- 3 213,00	2 214,00
		854	85403	Powiatowy Urząd Pracy	5 427,00
Podróże służbowe krajowe	8 774,00			1 000,00	9 774,00
Powiatowy Urząd Pracy	8 774,00			1 000,00	9 774,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 599 398,00			0,00	3 599 398,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 270,00			0,00	580 270,00
Zakup usług pozostałych	49 400,00			- 346,00	49 054,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	49 400,00			- 346,00	49 054,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00			346,00	15 840,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 494,00			346,00	15 840,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 573,00			- 57,00	100 516,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00			- 57,00	4 407,00
Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	2 160,00			- 57,00	2 103,00
85406	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 730 452,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	2 000,00	39 500,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		Zakup usług pozostałych	47 350,00	56,00	47 406,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	19 330,00	56,00	19 386,00

4410	Podróże służbowe krajowe	9 623,00	- 968,00	8 655,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	3 623,00	- 968,00	2 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 279,00	- 1 031,00	72 248,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	40 809,00	- 975,00	39 834,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	32 470,00	- 56,00	32 414,00
855	Rodzina	3 756 755,00	6 408,00	3 763 163,00
85508	Rodziny zastępcze	2 461 237,00	6 408,00	2 467 645,00
3110	Świadczenia społeczne	1 531 672,00	6 344,00	1 538 016,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 531 672,00	6 344,00	1 538 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 703,00	64,00	263 767,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	263 703,00	64,00	263 767,00
Razem:		52 529 226,00	10 240,00	52 539 466,00