

Uchwała Nr 62/2015
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 lit. „a” i „c” uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 46.652 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 46.652 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 46.652 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 382.896 zł,

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 331.331 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.913 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 41.948.630 zł, w tym:

1) dochody bieżące 41.072.295 zł,

2) dochody majątkowe 876.335 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 43.367.698 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 41.480.025 zł,

2) wydatki majątkowe 1.887.673 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 1.419.068 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Edward Pyranowicz



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 62/2015
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 listopada 2015 roku

1. Zmiana w planie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 066 200,00	8 500,00	1 074 700,00
	71015		Nadzór budowlany	317 200,00	8 500,00	325 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 200,00	8 500,00	325 700,00
			Zlecone	317 200,00	8 500,00	325 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 225 485,00	-55 152,00	2 170 333,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 485,00	-55 152,00	2 170 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 485,00	-55 152,00	2 170 333,00
			Zlecone	2 225 485,00	-55 152,00	2 170 333,00
Razem:				41 995 282,00	- 46 652,00	41 948 630,00

2. Zmiana w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 031 200,00	8 500,00	1 039 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	430 000,00	8 500,00	438 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 500,00	34 500,00
			Starostwo Powiatowe - zadania własne	26 000,00	8 500,00	34 500,00
	71015		Nadzór budowlany	327 200,00	0,00	327 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 310,00	- 172,00	45 138,00
			wydatki z dotacji na zadania zlecone	45 310,00	- 172,00	45 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	130,00	2 750,00
			wydatki z dotacji na zadania zlecone	2 620,00	130,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	9 400,00
			wydatki z dotacji na zadania zlecone	4 400,00	3 500,00	7 900,00
			wydatki ze środków własnych powiatu	5 000,00	3 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 110,00	390,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00	- 110,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 950,00	10 150,00
			wydatki z dotacji na zadania zlecone	2 200,00	7 950,00	10 150,00
			wydatki ze środków własnych powiatu	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 220,00	1 480,00

		wydatki z dotacji na zadania zlecone	1 700,00	- 220,00	1 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	400,00	- 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 200,00	400,00
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	600,00	- 200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	- 78,00	4 922,00
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 000,00	- 78,00	4 922,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		wydatki z dotacji na zadania zlecone	500,00	- 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 844 998,00	1 000,00	5 844 998,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 326 144,00	0,00	5 326 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	- 9 000,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 431,00	80 000,00	3 155 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 527,00	- 80 000,00	469 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 500,00	- 5 000,00	661 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	- 4 000,00	28 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	22 000,00	47 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	1 000,00	86 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	11 000,00	63 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	-7 000,00	20 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 291,00	0,00	3 531 291,00
	75414	Obrona cywilna	8 900,00	0,00	8 900,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 500,00	430,00	4 930,00
		wydatki ze środków własnych powiatu	400,00	430,00	830,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	- 250,00	900,00
		wydatki ze środków własnych powiatu	250,00	- 250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 180,00	70,00
		wydatki ze środków własnych powiatu	250,00	- 180,00	70,00
758		Różne rozliczenia	1 162 591,00	-1 613,00	1 160 978,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 644,00	- 1 613,00	349 031,00
	4810	Rezerwy	350 644,00	- 1 613,00	349 031,00
		rezerwa ogólna	260644,00	- 1 613,00	259 031,00
801		Oświata i wychowanie	13 541 185,00	613,00	13 541 798,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 610 421,00	8 550,00	1 618 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 675,00	7 500,00	1 165 175,00

	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 157 675,00	7 500,00	1 165 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 506,00	1 000,00	206 506,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	205 506,00	1 000,00	206 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 184,00	50,00	28 234,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 184,00	50,00	28 234,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	640 760,00	0,00	640 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 717,00	1 000,00	416 717,00
	PZEA Strzelce Kraj.	415 717,00	1 000,00	416 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 182,00	- 1 100,00	82 082,00
	PZEA Strzelce Kraj.	83 182,00	- 1 100,00	82 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	100,00	10 510,00
	PZEA Strzelce Kraj.	10 410,00	100,00	10 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	- 2 000,00	27 250,00
	PZEA Strzelce Kraj.	29 250,00	- 2 000,00	27 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 125,00	1 000,00	6 125,00
	PZEA Strzelce Kraj.	5 125,00	1 000,00	6 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	1 000,00	6 630,00
	PZEA Strzelce Kraj.	5 630,00	1 000,00	6 630,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 173 826,00	41 200,00	3 215 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 472,00	30 000,00	2 026 472,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	966 236,00	- 3 000,00	963 236,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	1 030 236,00	33 000,00	1 063 236,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 075,00	11 200,00	385 275,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	180 534,00	3 000,00	183 534,00
	Zespół Szkół Strzelce Kraj.	193 541,00	8 200,00	201 741,00
80130	Szkoły zawodowe	4 636 868,00	35 123,00	4 671 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 993,00	37 710,00	2 283 703,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 615 152,00	52 710,00	1 667 862,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	630 841,00	- 15 000,00	615 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 977,00	13 000,00	437 977,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	315 597,00	16 000,00	331 597,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	109 380,00	- 3 000,00	106 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 086,00	- 1 200,00	52 886,00
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	37 728,00	2 300,00	40 028,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	16 358,00	- 3 500,00	12 858,00
4260	Zakup energii	276 745,00	- 15 000,00	261 745,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	71 110,00	- 15 000,00	56 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 926,00	613,00	317 539,00
	Starostwo Powiatowe -przebudowa boiska	310 126,00	613,00	310 739,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 775 185,00	- 8 550,00	1 766 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 460,00	25 000,00	1 109 460,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 084 460,00	25 000,00	1 109 460,00
	4260	Zakup energii	133 140,00	- 33 550,00	99 590,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	133 140,00	- 33 550,00	99 590,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 269,00	- 2 300,00	163 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 092,00	- 1 300,00	75 792,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	77 092,00	- 1 300,00	75 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 664,00	- 1 000,00	12 664,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	13 664,00	- 1 000,00	12 664,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 210 557,00	- 73 410,00	1 137 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 742,00	- 19 500,00	916 242,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	325 250,00	- 30 000,00	295 250,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	336 152,00	10 500,00	346 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023,00	- 3 000,00	142 023,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	53 160,00	- 3 500,00	49 660,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	58 424,00	500,00	58 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 482,00	- 3 200,00	18 282,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7 577,00	- 1 500,00	6 077,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	8 236,00	- 1 700,00	6 536,00
	4260	Zakup energii	108 310,00	- 47 710,00	60 600,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	56 545,00	- 25 710,00	30 835,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	32 818,00	- 15 000,00	17 818,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	18 947,00	- 7 000,00	11 947,00
80195		Pozostała działalność	46 684,00	0,00	46 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 189,00	- 216,00	13 973,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 929,00	- 216,00	2 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	216,00	6 650,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	324,00	216,00	540,00
851		Ochrona zdrowia	2 255 485,00	- 55 152,00	2 200 333,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 225 485,00	- 55 152,00	2 170 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 225 485,00	- 55 152,00	2 170 333,00
852		Pomoc społeczna	5 756 154,00	0,00	5 756 154,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 378 170,00	0,00	2 378 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 102,00	10 000,00	219 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 10 500,00	64 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	500,00	1 970,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 733,00	0,00	696 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 794,00	- 4 300,00	26 494,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 483,00	4 300,00	8 783,00

		budżetowych				
	85295		Pozostała działalność	9 942,00	0,00	9 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
			Przegląd Piosenki Żeglarskiej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 379 258,00	0,00	3 379 258,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 051 586,00	0,00	3 051 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 637,00	- 833,00	12 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 103,00	5 345,00	64 448,00
		4260	Zakup energii	78 050,00	- 9 000,00	69 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	9 000,00	69 010,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 125,00	- 697,00	4 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 612,00	800,00	5 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 582,00	- 965,00	7 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 303,00	- 3 650,00	2 653,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 849 863,00	0,00	2 849 863,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 573 239,00	0,00	1 573 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 021,00	- 500,00	1 046 521,00
			Poradnia Psycholog-Pedagog. Strzelce	553 381,00	- 500,00	552 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 878,00	500,00	23 378,00
			Poradnia Psycholog-Pedagog. Strzelce	11 491,00	500,00	11 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	100,00	958,00
			Poradnia Psych-Pedagog. D-ko	508,00	100,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 884,00	- 100,00	29 784,00
			Poradnia Psych-Pedagog. D-ko	12 717,00	- 100,00	12 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00	0,00	39 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	0,00	32 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 500,00	12 700,00
926			Kultura fizyczna	27 500,00	0,00	27 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	0,00	27 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				43 414 350,00	- 46 652,00	43 367 698,00

10

10