

Uchwała Nr 83/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały nr III/25/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 94.594,00 zł w tym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 74.594,00 zł,
 - 2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 20.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 94.594,00 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 150.305,00 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o 75.711,00 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 52.320.573,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.905.495,13 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.415.078,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.945.439,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 51.132.051,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.813.388,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA

Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących dotyczy:

- Zmiana planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji:

- zadanie zlecone dz. 710 rozdział 71012 § 2110 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł (pismo z LUW Nr BF-I.3111.2.158.2019.MRat z 2210. 2019 roku),

-- zadanie zlecone dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 zwiększenie o 5.500 zł (pismo z LUW BF.I.3111.1.158.2019.MRat z 17.10.2019 r.)

- zadanie zlecone dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 zwiększenie o 20.000 zł (pismo z UW (BF.I.3111.2.121.2019.AUrb z 23.10.2019 z przeznaczeniem na zakup rejestratora do nagrywania korespondencji radiowej i telefonicznej.

- na zadania zlecone dz. 855, rozdz. 85504 § 2110 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 620 zł (pismo z LUW Nr BF.I.3111.1.135.2019.ASob z 2.10. 2019 roku), - realizacja programu „Dobry Start”,

- zadania własne dz. 855 rozdz. 85508 § 2130 zwiększenie planu dochodów i wydatków o 61.474 zł (pismo z LUW Nr PS.V.3120.83.2019.ISie z 16.10.2019r.) z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez jednostki i mieszczą się w planie finansowym wydatków.

Strzelce Kraj., 28 października 2019 roku

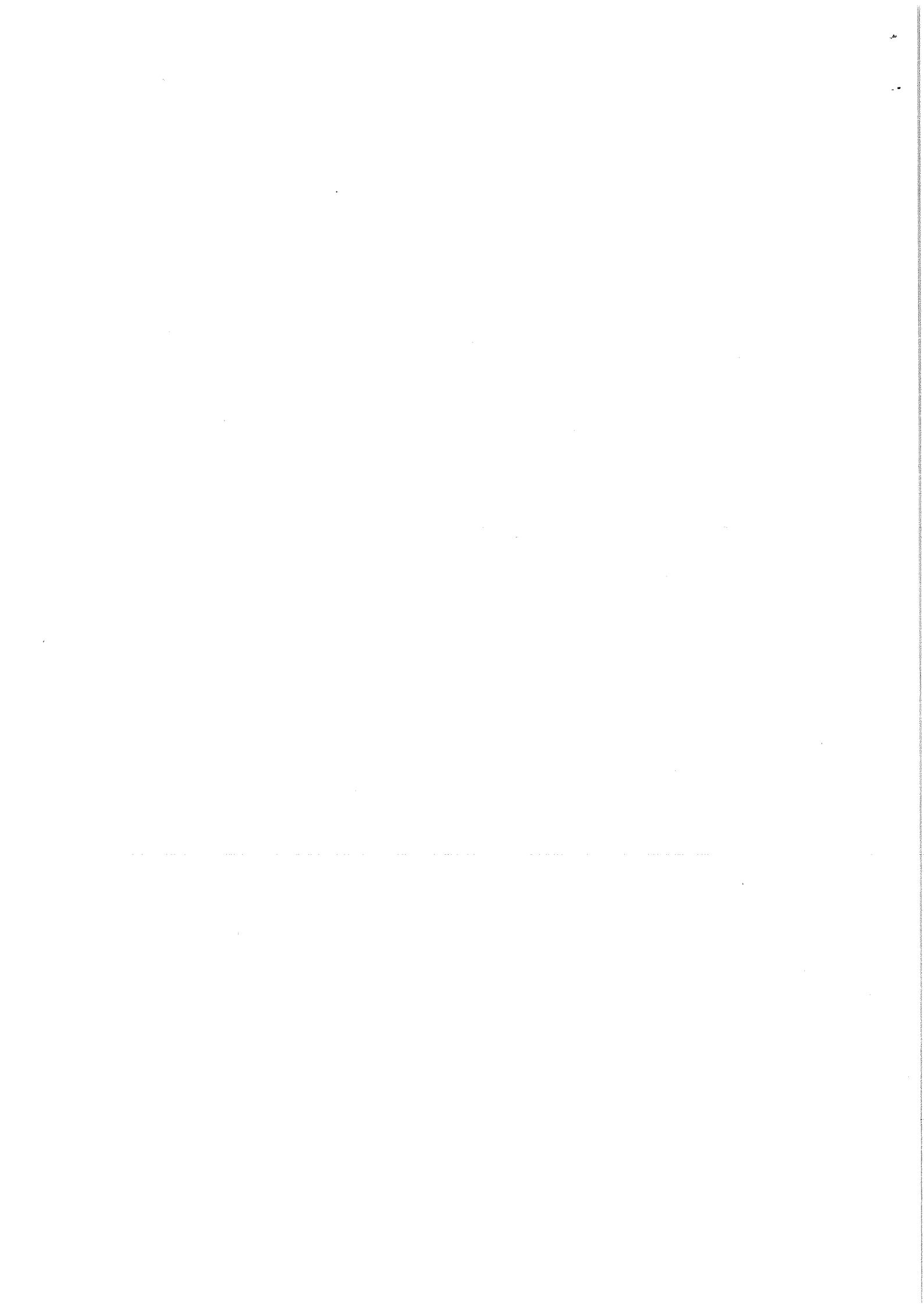
Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 83/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 października 2019 roku

1) Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 019 449,00	7 000,00	1 026 449,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	660 000,00	7 000,00	667 000,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	7 000,00	317 000,00
			Administracja publiczna	156 051,00	5 500,00	161 551,00
754	75411		Urzędy wojewódzkie	102 623,00	5 500,00	108 123,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 623,00	5 500,00	108 123,00
855	85504		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 373 802,00	20 000,00	4 393 802,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 368 802,00	20 000,00	4 388 802,00
85508	2130	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	20 000,00	20 000,00
			Rodzina	1 240 130,00	62 094,00	1 302 224,00
85508	2110		Wsparanie rodziny	18 290,00	620,00	18 910,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 290,00	620,00	18 910,00
85508	2130		Rodziny zastępcze	843 800,00	61 474,00	905 274,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 474,00	61 474,00
			Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	61 474,00	61 474,00
Razem:				52 225 979,13	94 594,00	52 320 573,13



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 83/2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 28 października 2019 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo Powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00	
			Melioracje wodne	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
			Starostwo Powiatowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		710		Działalność usługowa	1 230 142,00	7 000,00	1 237 142,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 693,00	7 000,00	877 693,00
		4300		Zakup usług pozostałych	230 160,00	7 000,00	237 160,00
		71015		Starostwo Powiatowe	230 160,00	7 000,00	237 160,00
		Nadzór budowlany	359 449,00	0,00	359 449,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 315,00	-230,00	49 085,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	49 315,00	-230,00	49 085,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 634,00	-950,00	5 684,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 634,00	-950,00	5 684,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 170,00	8 670,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 500,00	2 170,00	8 670,00		
4430		Różne opłaty i składki	1 640,00	-500,00	1 140,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 640,00	-500,00	1 140,00		
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-284,00	1 016,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 300,00	-284,00	1 016,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-206,00	1 144,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 350,00	-206,00	1 144,00		
750		Administracja publiczna	7 961 676,00	13 600,00	7 975 276,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	102 623,00	5 500,00	108 123,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	5 500,00	94 500,00		
		Starostwo Powiatowe	89 000,00	5 500,00	94 500,00		
75020		Starostwa powiatowe	6 553 853,00	8 100,00	6 561 953,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	8 100,00	86 100,00
		Starostwo Powiatowe	78 000,00	8 100,00	86 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 514,00	0,00	911 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	-611,00	38 639,00
	4440	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	39 250,00	-611,00	38 639,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	611,00	12 468,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	11 857,00	611,00	12 468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 802,00	20 000,00	4 427 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 367 002,00	20 000,00	4 387 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	20 000,00	68 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	48 500,00	20 000,00	68 500,00
	75414	Obrona cywilna	20 300,00	0,00	20 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		Starostwo Powiatowe	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		Starostwo Powiatowe	4 900,00	1 000,00	5 900,00
758		Różne rozliczenia	280 003,00	-8 100,00	271 903,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 106,00	-8 100,00	210 006,00
	4810	Rezerwy	218 106,00	-8 100,00	210 006,00
		Starostwo Powiatowe	218 106,00	-8 100,00	210 006,00
801		Oświata i wychowanie	17 075 995,13	0,00	17 075 995,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 740 080,00	5 028,00	1 745 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	5 028,00	56 866,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	51 838,00	5 028,00	56 866,00
	80105	Przedszkola specjalne	258 662,00	-1 799,00	256 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	-1 799,00	4 686,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 485,00	-1 799,00	4 686,00
	80115	Technika	3 121 736,00	3 034,00	3 124 770,00
	4260	Zakup energii	172 620,00	-2 183,00	170 437,00
	4440	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	141 120,00	-2 183,00	138 937,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 307,00	5 217,00	94 524,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	61 976,00	1 369,00	63 345,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	27 331,00	3 848,00	31 179,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 236 590,00	-26 631,00	1 209 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 690,00	-25 000,00	82 690,00
		Starostwo Powiatowe	70 200,00	-25 000,00	45 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 887,00	-1 631,00	37 256,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	28 966,00	922,00	29 888,00

80120		Zespół Szkół w Drezdenku	9 921,00	-2 553,00	7 368,00
		Licea ogólnokształcące	4 157 630,00	23 352,00	4 180 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 151,00	20 000,00	29 151,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	3 250,00	20 000,00	23 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 830,00	-20 000,00	2 660 830,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	1 151 719,00	-20 000,00	1 131 719,00
	4260	Zakup energii	107 934,00	375,00	108 309,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	28 414,00	-273,00	28 141,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	56 000,00	648,00	56 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 869,00	25 000,00	151 869,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	7 305,00	25 000,00	32 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 640,00	-2 023,00	224 617,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 679,00	-108,00	2 571,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	75 187,00	28,00	75 215,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	148 774,00	-1 943,00	146 831,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 862 073,00	-3 229,00	2 858 844,00
	4260	Zakup energii	111 342,00	-5 064,00	106 278,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	111 342,00	-5 064,00	106 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 542,00	1 835,00	131 377,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	129 542,00	1 835,00	131 377,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 743,00	245,00	230 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	245,00	4 988,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	4 743,00	245,00	4 988,00
80195		Pozostała działalność	2 435 911,00	0,00	2 435 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	200,00	30 350,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	-450,00	11 210,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 840,00	-450,00	2 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	250,00	5 660,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	3 956 109,00	0,00	3 956 109,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 971 391,00	0,00	2 971 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	-775,00	183 925,00
		Dom Pomocy Społecznej	184 700,00	-775,00	183 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 499,00	775,00	55 274,00
		Dom Pomocy Społecznej	54 499,00	775,00	55 274,00
85295		Pozostała działalność	35 430,00	0,00	35 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00

854			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	600,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	-600,00	18 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00	-600,00	900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 011 594,00	0,00	4 011 594,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	879 230,00	0,00	879 230,00
	4260		Zakup energii	55 000,00	-243,00	54 757,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	55 000,00	-243,00	54 757,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	243,00	16 083,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 840,00	243,00	16 083,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 369,00	108,00	155 477,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	108,00	4 515,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	2 103,00	20,00	2 123,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	2 304,00	88,00	2 392,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862 195,00	-108,00	1 862 087,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	119,00	34 969,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	13 700,00	119,00	13 819,00
	4260		Zakup energii	38 100,00	-1 700,00	36 400,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	38 100,00	-1 700,00	36 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 108,00	1 473,00	73 581,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	39 835,00	-139,00	39 696,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	32 273,00	1 612,00	33 885,00
855			Rodzina	3 485 088,00	62 094,00	3 547 182,00
85504			Wspieranie rodziny	18 290,00	620,00	18 910,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 700,00	600,00	18 300,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 700,00	600,00	18 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	20,00	423,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	403,00	20,00	423,00
85508			Rodziny zastępcze	2 436 811,00	61 474,00	2 498 285,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 188,00	59 074,00	263 262,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	204 188,00	59 074,00	263 262,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	318 800,00	2 400,00	321 200,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	318 800,00	2 400,00	321 200,00
Razem:				53 850 845,13	94 594,00	53 945 439,13