

Uchwała Nr 9/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 720 zł w tym:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o 720 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 720 zł w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 112.724 zł,
2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 113.444 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 51.208.111 zł, w tym:

1) dochody bieżące 47.106.280 zł,
2) dochody majątkowe 4.101.831 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.652.757 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 47.753.676 zł,
2) wydatki majątkowe 4.899.081 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

STAROSTA
Bien
Bogusław Kierus

Uzasadnienie

Zwiększenie łącznej kwoty planu dochodów i wydatków o 720 zł wynika ze zwiększenia:

- dotacja w wysokości 720 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom, związanego z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (dz. 855 rozdział 85508 § 2160) – pismo z LUW BF-I.3111.2.159.2018.MDom z 12 grudnia 2018 r.

Pozostałe zmiany dokonywane są w ramach ustalonego planu wydatków poszczególnych jednostek.

Strzelce Krajeńskie, 19 grudnia 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 9/2018
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

1) Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 322 556,00	720,00	1 323 276,00
	85508		Rodziny zastępcze	883 336,00	720,00	884 056,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 208,00	720,00	359 928,00
			Zlecone	359 208,00	720,00	359 928,00
Razem:				51 207 391,00	720,00	51 208 111,00



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 9/2018
Zarządu Powiatu Sirzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	786 730,00	0,00	786 730,00
			Nadzór budowlany	340 790,00	0,00	340 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 250,00	750,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00	- 250,00	750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 000,00	- 700,00	155 300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	156 000,00	- 700,00	155 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,00	- 190,00	45 650,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	45 840,00	- 190,00	45 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	- 260,00	11 320,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 580,00	- 260,00	11 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	1 400,00	13 300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 900,00	1 400,00	13 300,00
750			Administracja publiczna	8 273 622,00	0,00	8 273 622,00
	75019		Rady powiatów	251 700,00	0,00	251 700,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 800,00	- 4 019,00	230 781,00
			Starostwo Powiatowe	234 800,00	- 4 019,00	230 781,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	400,00	3 700,00
			Starostwo Powiatowe	3 300,00	400,00	3 700,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	- 859,00	3 141,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	- 859,00	3 141,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 019,00	13 619,00
			Starostwo Powiatowe	9 600,00	4 019,00	13 619,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	100,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	359,00	359,00	359,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	359,00	359,00	359,00
75020	Starostwa powiatowe	6 853 014,00	0,00	0,00	6 853 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 161,00	8 000,00	8 000,00	3 892 161,00
	Starostwo Powiatowe	3 884 161,00	8 000,00	8 000,00	3 892 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 526,00	- 5 000,00	- 5 000,00	520 526,00
	Starostwo Powiatowe	525 526,00	- 5 000,00	- 5 000,00	520 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 974,00	- 3 000,00	- 3 000,00	62 974,00
	Starostwo Powiatowe	65 974,00	- 3 000,00	- 3 000,00	62 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 021,00	20 000,00	20 000,00	197 021,00
	Starostwo Powiatowe	177 021,00	20 000,00	20 000,00	197 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	842 379,00	- 20 000,00	- 20 000,00	822 379,00
	Starostwo Powiatowe	842 379,00	- 20 000,00	- 20 000,00	822 379,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	4 000,00	4 000,00	105 500,00
	Starostwo Powiatowe	101 500,00	4 000,00	4 000,00	105 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 4 000,00	- 4 000,00	45 300,00
	Starostwo Powiatowe	49 300,00	- 4 000,00	- 4 000,00	45 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 192 309,00	0,00	0,00	4 192 309,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 138 126,00	0,00	0,00	4 138 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 497,00	9 304,00	9 304,00	183 801,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	174 497,00	9 304,00	9 304,00	183 801,00
4220	Zakup środków żywności	900,00	- 304,00	- 304,00	596,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	900,00	- 304,00	- 304,00	596,00
4270	Zakup usług remontowych	181 974,00	- 7 000,00	- 7 000,00	174 974,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	181 974,00	- 7 000,00	- 7 000,00	174 974,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 534,00	- 2 000,00	- 2 000,00	65 534,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	67 534,00	- 2 000,00	- 2 000,00	65 534,00
755	Różne rozliczenia	190 295,00	0,00	0,00	190 295,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	86 220,00	200,00	200,00	86 420,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	200,00	47 500,00
		Dom Pomocy Społecznej	2 500,00	200,00	2 700,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 075,00	-200,00	103 875,00
	4810	Rezerwy	104 075,00	-200,00	103 875,00
		Starostwo Powiatowe	104 075,00	-200,00	103 875,00
		Oświata i wychowanie	15 854 595,00	0,00	15 854 595,00
80115		Technika	2 496 221,00	-2 423,00	2 493 798,00
	4260	Zakup energii	132 834,00	-2 423,00	130 411,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	27 690,00	-2 423,00	25 267,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 859 919,00	-571,00	3 859 348,00
	4260	Zakup energii	112 803,00	-6 571,00	106 232,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	56 165,00	-6 571,00	49 594,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 200,00	6 000,00	80 200,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	41 987,00	6 000,00	47 987,00
80130		Szkoły zawodowe	1 824 239,00	2 994,00	1 827 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 172,00	2 994,00	40 166,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	21 780,00	2 994,00	24 774,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 155 418,00	0,00	2 155 418,00
	4260	Zakup energii	114 476,00	-300,00	114 176,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	114 476,00	-300,00	114 176,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	300,00	1 620,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 320,00	300,00	1 620,00
852		Pomoc społeczna	3 645 526,00	0,00	3 645 526,00
		Domy pomocy społecznej	2 679 484,00	0,00	2 679 484,00
85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	6 200,00	214 800,00
		Dom Pomocy Społecznej	208 600,00	6 200,00	214 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 574,00	-6 000,00	82 574,00
		Dom Pomocy Społecznej	88 574,00	-6 000,00	82 574,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-346,00	1 854,00
		Dom Pomocy Społecznej	2 200,00	-346,00	1 854,00

4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	1 000,00	41 000,00
	Dom Pomocy Społecznej		40 000,00	1 000,00	41 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 580,00	- 1 000,00	6 580,00
	Dom Pomocy Społecznej		7 580,00	- 1 000,00	6 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	146,00	1 646,00
	Dom Pomocy Społecznej		1 500,00	146,00	1 646,00
853	Pozostałe zabrania w zakresie polityki społecznej		3 810 874,00	0,00	3 810 874,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 025 672,00	0,00	3 025 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	- 2 758,00	2 242,00
	Powiatowy Urząd Pracy		5 000,00	- 2 758,00	2 242,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 045 840,00	28 761,00	2 074 601,00
	Powiatowy Urząd Pracy		2 045 840,00	28 761,00	2 074 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395 612,00	- 7 713,00	387 899,00
	Powiatowy Urząd Pracy		395 612,00	- 7 713,00	387 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 364,00	185,00	52 549,00
	Powiatowy Urząd Pracy		52 364,00	185,00	52 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 086,00	3 737,00	80 823,00
	Powiatowy Urząd Pracy		77 086,00	3 737,00	80 823,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	- 6,00	1 994,00
	Powiatowy Urząd Pracy		2 000,00	- 6,00	1 994,00
4260	Zakup energii		87 618,00	- 15 000,00	72 618,00
	Powiatowy Urząd Pracy		87 618,00	- 15 000,00	72 618,00
4270	Zakup usług remontowych		23 653,00	- 3 015,00	20 638,00
	Powiatowy Urząd Pracy		23 653,00	- 3 015,00	20 638,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 524,00	- 3 788,00	1 736,00
	Powiatowy Urząd Pracy		5 524,00	- 3 788,00	1 736,00
4300	Zakup usług pozostałych		81 598,00	1 000,00	82 598,00
	Powiatowy Urząd Pracy		81 598,00	1 000,00	82 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 052,00	- 770,00	2 282,00
	Powiatowy Urząd Pracy		3 052,00	- 770,00	2 282,00

4410	Podróże służbowe krajowe	9 774,00	1 000,00	10 774,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 774,00	1 000,00	10 774,00
4430	Różne opłaty i składki	9 261,00	- 1 633,00	7 628,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 261,00	- 1 633,00	7 628,00
85395	Pozostała działalność	744 822,00	0,00	744 822,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 084,00	- 100,00	25 984,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 084,00	- 100,00	25 984,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 184,00	100,00	26 284,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 184,00	100,00	26 284,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 000,00	17 300,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 300,00	2 000,00	17 300,00
4307	Zakup usług pozostałych	193 315,00	- 2 000,00	191 315,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	193 315,00	- 2 000,00	191 315,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 601 389,00	0,00	3 601 389,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	582 261,00	0,00	582 261,00
4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 554,00	3 000,00	50 554,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	47 554,00	3 000,00	50 554,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 016,00	5 000,00	107 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 697,00	5 000,00	81 697,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	31 548,00	5 000,00	36 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	350,00	13 683,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	5 827,00	350,00	6 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	- 350,00	2 031,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	1 150,00	- 350,00	800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 777,00	- 5 000,00	1 740 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 629,00	- 5 000,00	1 139 629,00
	Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	560 884,00	- 5 000,00	555 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 719,00	41 219,00

					23 500,00	1 719,00	25 219,00
	4240			Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.		1 450,00	9 450,00
				Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00		
				Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	4 000,00	1 450,00	5 450,00
	4270			Zakup usług remontowych	53 500,00	- 1 719,00	51 781,00
				Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	53 500,00	- 1 719,00	51 781,00
	4300			Zakup usług pozostałych	47 406,00	- 1 450,00	45 956,00
				Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	28 020,00	- 1 450,00	26 570,00
855				Rodzina	3 750 853,00	720,00	3 751 573,00
		85508		Rodziny zastępcze	2 455 645,00	720,00	2 456 365,00
	3110			Świadczenia społeczne	1 538 016,00	712,00	1 538 728,00
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 538 016,00	712,00	1 538 728,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 767,00	8,00	247 775,00
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	247 767,00	8,00	247 775,00
				Razem:	52 652 037,00	720,00	52 652 757,00