

U C H W A Ł A NR VIII/55/2019
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 23 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 727.380 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 653.382 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 73.998 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 727.380 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 34.032 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 470.800 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 151.365 zł,
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 197.367 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 52.211.535,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.816.457,20 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.395.078,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.836.401,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 51.063.013,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.773.388 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 1.624.866 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kubasik

Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów i wydatków o kwotę 727.380 zł, z tego:

- Dz. 010 rozdz. 01008 § 2710 o kwotę 1.000 zł – darowizna przekazana przez Lasy Państwowe z przeznaczeniem na wsparcie akcji ograniczające szkody wyrządzone przez bobry.

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 o 40.000 zł otrzymana pomoc z Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w miejscowości Lubiatów.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2440 - § 6260 środki z funduszu wsparcia Komendy PSP w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności.,

§ 2440 środki z funduszu wsparcia na realizację zadania pn. Doposażenie Komendy PSP w zestaw środków ochrony indywidualnej – w wysokości 15.000 zł, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i stanowią 50 % kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota mieści się w planie wydatków (§ 4210 – zadania zlecone).

Dz. 758 rozdz. 75801 subwencja ogólna część oświatowa – zwiększenie planu o 321.614 zł. Zwiększono plan środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych. (ZS Strzelce Kraj. – 40.000 zł, CKZiU w Strzelcach Kraj. – 80.000 zł, ZS w Drezdenku – 80.000 zł, SOSzW w Strzelcach Kraj. – 91.614 zł, Poradnia Strzelce – 20.000 zł, Poradnia Drezdenko – 20.000 zł).

- Dz. 801 rozdz. 80105 Przedszkola specjalne dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW Strzelcach Kraj.” w wysokości 86.293 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie 2019-2020. Kwota dotacji wynosi 120.877 zł + wkład własny w wysokości 21.332,00 zł z tego: wkład niepieniężny w wysokości 21.300 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 realizacja zadania „Aktywna integracja II edycja”, w latach 2019-2020. Wartość projektu 820.000 zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 697.000 z tego w 2019 r 203.473 zł. Wkład własny w realizację zadania w wysokości 123.000 zł z tego na rok 2019 zabezpiecza się środki w wysokości 32.000 zł, (środki przesunięte z rozdz. 85508 § 3110).

Zmiana a planie wydatków:

- dz. 600 rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków § 4270 o 160.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Lubiatów.

- dz. 750 rozdz. 75020 zmniejsza się plan wydatków majątkowych § 6050 o 120.000 zł, (środki przeniesione do rozdz. 60014),

- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 32 zł (udział pieniężny w realizacji programu (rozd. 80105).

- dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się kwotę planu o 2.000 zł na realizację zadania Obchody Dnia Seniora (środki z rozdz. 85508 § 3110).

Strzelce Kraj. 19 września 2019 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/55/2019
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego
z dnia 23 września 2019 roku

1) Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roślinictwo i owocnictwo	27 000,00	1 000,00	28 000,00
			Melioracje wodne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
600	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
600	60014		Transport i łączność	930 411,00	40 000,00	970 411,00
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	40 000,00	240 000,00
754	75411	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			pomoc finansowa Gmina Drezdenko	0,00	40 000,00	40 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 298 802,00	75 000,00	4 373 802,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 298 802,00	75 000,00	4 368 802,00
758	75801	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Doposażenie KP PSP w zestaw środków ochrony indywidualnej	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75801		Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
758	75801		Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	48 500,00	48 500,00
			Różne rozliczenia	22 891 555,00	321 614,00	23 213 169,00
801	80105		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 467 522,00	321 614,00	15 789 136,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 467 522,00	321 614,00	15 789 136,00
801	80105		Oświata i wychowanie	1 981 546,20	86 293,00	2 067 839,20
			Przedszkola specjalne	4 209,00	86 293,00	90 502,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 795,00	60 795,00
	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	60 795,00	60 795,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 498,00	25 498,00
	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	25 498,00	25 498,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 768,00	203 473,00	1 042 241,00
85395	Pozostała działalność	491 768,00	203 473,00	695 241,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	203 473,00	203 473,00
	Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	203 473,00	203 473,00
Razem:		51 484 155,20	727 380,00	52 211 535,20

Załącznik Nr 2

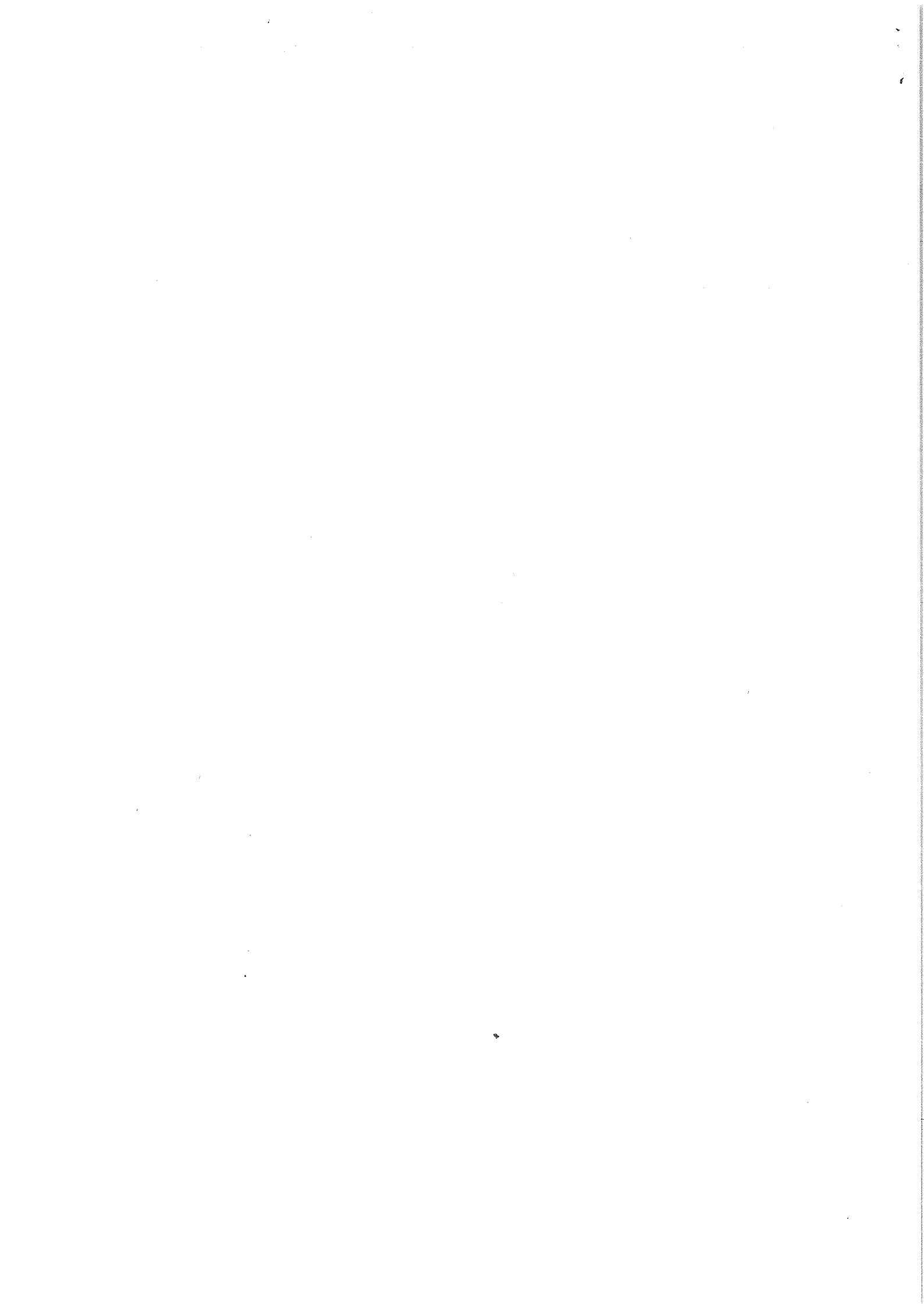
do uchwały Nr VIII/55/2019
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 23 września 2019 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny i żywotność	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	3 450 135,00	150 000,00	3 610 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 413 114,00	160 000,00	2 573 114,00
	4270		Zakup usług remontowych	770 000,00	160 000,00	930 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 702,00	0,00	479 702,00
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Zabicko do granicy powiatu	0,00	51 660,00	51 660,00
			Droga powiatowa 1371F Osiek-Lubiewko	0,00	25 707,00	25 707,00
			opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	83 739,00	-77 367,00	6 372,00
750			Administracja publiczna	8 033 763,00	-120 000,00	7 913 763,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 673 853,00	-120 000,00	6 553 853,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
			Renowacja ratusza w Drezdenku	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 332 892,00	75 000,00	4 407 892,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 292 002,00	75 000,00	4 367 002,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 859,00	26 500,00	219 359,00
			Doposażenie KP PSP w zestaw środków ochrony indywidualnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060		Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	11 500,00	11 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
			Modernizacja systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej	0,00	48 500,00	48 500,00
758			Różne rozliczenia	321 235,00	-32,00	321 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 338,00	-32,00	259 306,00
	4810		Rezerwy	259 338,00	-32,00	259 306,00
			rezerwa ogólna	162 358,00	-32,00	162 326,00
801			Oswiata i wychowanie	15 698 847,20	367 939,00	16 066 786,20

80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 645 389,00	51 614,00	1 697 003,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 363,00	51 614,00	1 205 977,00
80105			Przedszkola specjalne	172 337,00	86 325,00	258 662,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	8 000,00	8 000,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 540,00	15 540,00
			Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	15 540,00	15 540,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32,00	32,00
			Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	32,00	32,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 255,00	37 255,00
			Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	37 255,00	37 255,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 498,00	25 498,00
			Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSzW im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.	0,00	25 498,00	25 498,00
80115			Technika	3 061 736,00	60 000,00	3 121 736,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 788,00	60 000,00	2 059 788,00
80117			Branzowe szkoły III stopnia	1 097 510,00	70 000,00	1 167 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 225,00	70 000,00	713 225,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 094 630,00	60 000,00	4 154 630,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 830,00	30 000,00	2 651 830,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 089,00	30 000,00	225 089,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 822 073,00	40 000,00	2 862 073,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 143,00	40 000,00	1 715 143,00
852			Pomoc społeczna	3 864 200,00	2 000,00	3 866 200,00
85295			Pozostała działalność	33 430,00	2 000,00	35 430,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,00	1 200,00	10 930,00
			Obchody Dnia Seniora	4 600,00	1 200,00	5 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 200,00	800,00	19 000,00
			Obchody Dnia Seniora	700,00	800,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 028 592,00	235 473,00	4 264 065,00
85395			Pozostała działalność	507 269,00	235 473,00	742 742,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	32 000,00	32 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 124,00	20 018,00	92 142,00

			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	20 018,00	20 018,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 854,00	3 447,00	18 301,00
			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	3 447,00	3 447,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	490,00	2 540,00
			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	490,00	490,00
	4307		Zakup usług pozostałych	222 933,00	178 788,00	401 721,00
			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	178 788,00	178 788,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	730,00	730,00
			Aktywna integracja w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim II edycja	0,00	730,00	730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 971 594,00	40 000,00	4 011 594,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 822 195,00	40 000,00	1 862 195,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 741,00	40 000,00	1 268 741,00
855			Rodzina	3 519 088,00	-34 000,00	3 485 088,00
85508			Rodziny zastępcze	2 470 811,00	-34 000,00	2 436 811,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 548 464,00	-34 000,00	1 514 464,00
			Razem:	53 109 021,20	727 380,00	53 836 401,20



Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 – druk nr 99.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

Antczak Paweł Bednarczuk Tadeusz Hatała Ryszard
Karkoszka Mateusz Kierus Bogusław Krzyżanowski Eugeniusz
Kubasik Zbigniew Kuchowicz Jan Lemiesz Zygmunt
Nowak Leszek Paczkowska Grażyna Rakiej Grzegorz
Tyranowicz Edward Waloch Leszek Własak Wiesław
Woźniak Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Bajko Andrzej



