

**UCHWAŁA NR XIV/99/2020
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 3.219.213 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.440.736 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.778.477 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 3.219.213 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.440.736 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.778.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 57.896.260 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 55.401.797 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.494.463 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 60.735.598 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.381.561 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.354.037 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.839.338 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/99/2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	3 107 700,00	3 137 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	3 107 700,00	3 137 700,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 329 223,00	1 329 223,00
			Droga powiatowa 1371F Osiek-Lubiewko	0,00	1 329 223,00	1 329 223,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			pomoc finansowa Gmina Strzelce Kraj.	0,00	300 000,00	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 478 477,00	1 478 477,00
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Zabicko	0,00	1 478 477,00	1 478 477,00
852			Pomoc społeczna	2 703 884,00	75 225,00	2 779 109,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 225,00	75 225,00
		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	68 913,00	68 913,00
			projekt "EGIDA"	0,00	68 913,00	68 913,00
		2009	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	6 312,00	6 312,00
			projekt "EGIDA"	0,00	6 312,00	6 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 382,00	36 288,00	1 519 670,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 296,00	4 988,00	56 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 296,00	4 988,00	56 284,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	338 400,00	31 300,00	369 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 000,00	31 300,00	342 300,00
Razem:				54 677 047,00	3 219 213,00	57 896 260,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/99/2020
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 081 705,00	3 107 700,00	7 189 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 029 705,00	3 107 700,00	7 137 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 189,00	1 329 223,00	2 816 412,00
			Droga powiatowa 1371F Osiek-Lubiewko	733 689,00	1 329 223,00	2 062 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 429,00	1 778 477,00	2 661 906,00
			Droga powiatowa nr 1376F Bobrówko - Zabicko do granicy powiatu	596 429,00	1 778 477,00	2 374 906,00
758			Różne rozliczenia	1 491 138,00	436,00	1 491 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945 974,00	436,00	946 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 450,00	436,00	43 886,00
			opłaty bankowe	43 450,00	436,00	43 886,00
852			Pomoc społeczna	4 324 543,00	79 777,00	4 404 320,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	933 619,00	4 552,00	938 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 497,00	3 804,00	638 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 593,00	655,00	116 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 448,00	93,00	16 541,00
	85295		Pozostała działalność	17 939,00	75 225,00	93 164,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 598,00	30 598,00
			projekt "EGIDA"	0,00	30 598,00	30 598,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 803,00	2 803,00
			projekt "EGIDA"	0,00	2 803,00	2 803,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 343,00	5 343,00
			projekt "EGIDA"	0,00	5 343,00	5 343,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	490,00
			projekt "EGIDA"	0,00	490,00	490,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	687,00	687,00
			projekt "EGIDA"	0,00	687,00	687,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,00	63,00
			projekt "EGIDA"	0,00	63,00	63,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 285,00	32 285,00
			projekt "EGIDA"	0,00	32 285,00	32 285,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 956,00	2 956,00
			projekt "EGIDA"	0,00	2 956,00	2 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 184 187,00	31 300,00	5 215 487,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 578 909,00	31 300,00	3 610 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 622,00	26 729,00	2 310 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 805,00	4 571,00	444 376,00
Razem:				57 516 385,00	3 219 213,00	60 735 598,00

Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów o kwotę 3.219.213 zł, z tego:

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 2170 – środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych (droga Osiek – Lubiewko, umowa nr 9/49/8/209 z 05.06.2020 r.) w wysokości 1.329.223 zł,
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – pomoc finansowa z Gminy Strzelce Kraj. w wysokości 300.000 zł (droga Bobrówko – Żabicko),
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6350 - środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych (droga Bobrówko – Żabicko, umowa nr 5/49/7/2019 z 5 czerwca 2020 r.) w wysokości 1.478.477 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 2009 umowa nr ROPS.III.510.1/04/2020 o powierzenie Grantu na realizację projektu na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 pn. „EGIDA” realizowanego w ramach EFS Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 75.225 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
- Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 (odpis środki PFRON) w wysokości 4.988 zł,
- Zwiększa się plan dochodów dz. 853 rozdz. 85333 § 2690 o kwotę 31.300 zł – środki z Funduszu Pracy,

Zwiększa się łączną kwotę planu wydatków o 3.219.213 zł, z tego:

Dz. 600 rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o **3.107.700 zł**, z tego:

- droga Lubiewko – Osiek o 1.329.223 zł (wydatki bieżące),
- droga Bobrówko _ Żabicko o 1.778.477 zł (wydatki majątkowe).

Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku o **4.988 zł** w tego:

- Dz. 758 rozdz. 75814 § 4300 - opłaty bankowe,
- Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010, § 4110, § 4120 o 4.552 zł (środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników zajmujących się obsługą PFRON).

Dz. 852 rozdz. 85295 środki w wysokości **75.225 zł** przeznaczone są na realizację wydatków związanych z realizacją projektu „EGIDA”.

Zwiększa się plan wydatków dz. 853 rozdz. 85333 o 31.300 zł kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród i składek od nich naliczanych dla pracowników PUP.

Strzelce Kraj. 29 czerwca 2020 roku

Wanda Podhajna

Głosowano w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 – druk nr 182..

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (12)

Paweł Antczak, Tadeusz Bednarczuk, Ryszard Hatała, Mateusz Karkoszka, Bogusław Kierus, Zbigniew Kubasik, Zygmunt Lemiesz, Leszek Nowak, Grażyna Paczkowska, Grzegorz Rakiej, Edward Tyranowicz, Wiesław Własak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jan Kuchowicz

NIEOBECNI (4)

Andrzej Bajko, Eugeniusz Krzyżanowski, Leszek Waloch, Dariusz Woźniak