

U C H W A Ł A NR XLII/249/2018
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 24 września 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212 ust 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 775.159 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 52.980 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 722.179 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 154.159 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 97.148 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 19.000 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 76.011 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.742.543 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46.690.654 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.051.889 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.187.189 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 47.282.050 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.905.139 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.444.645 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

- 1) Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o 621.000 zł,
łączna kwota przychodów budżetu Powiatu wynosić będzie 3.160.409 zł.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXII/209/2017 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2018 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

- Zwiększa się kwotę dochodów o 775.159 zł w tym dochody majątkowe w wysokości 722.179 zł w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych w wysokości 71.626 zł., które przeznaczone są na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy PSP w Strzelcach Kraj. dz. 754 rozdz. 7511 § 6060,

- dotacja z PROW w wysokości 646.168 zł (realizacja zadania przebudowa drogi Dobiegniew Osiek) w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich w wysokości 25.536,45 zł. Środki w wysokości 620.631,55 zł zostały przekazane na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK. Zwiększa się dochody z tytułu zwiększenie subwencji oświatowej o 46.780 zł (dz. 758, rozdz. 75801), po stronie wydatków środki przeznaczone są na wynagrodzenia w SOSzW w Strzelcach Kraj.

Zwiększa się dochody dz. 010 rozdz. 01008 o 2.500 zł (środki z Gminy Drezdenko) po stronie wydatków kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród dla myśliwych w związku z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych.

Zwiększa się dochody własne dz. 754 rozdz. 75411 o 3.700 zł po stronie wydatków kwota przeznaczona jest na wpłatę na fundusz wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Zwiększa się dochody majątkowe (dz. 750 rozdz. 75020) z tytułu sprzedaży karetok pogotowia za kwotę 4.385 zł, po stronie wydatków kwota przeznaczona została na zakupy majątkowe.

Zmiana w planie wydatków realizowanych przez PCPR w zakresie ustalonego planu wydatków poprzez przeniesienie kwoty 19.000 zł z działu 500 „Rodzina” do działu 852 „Pomoc społeczna” 18.800 zł oraz 200 zł do działu 758 Różne rozliczenia.

Strzelce Kraj. 24 września 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/249/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 września 2018 roku 1) Zmiana planu dochodów

w złotych

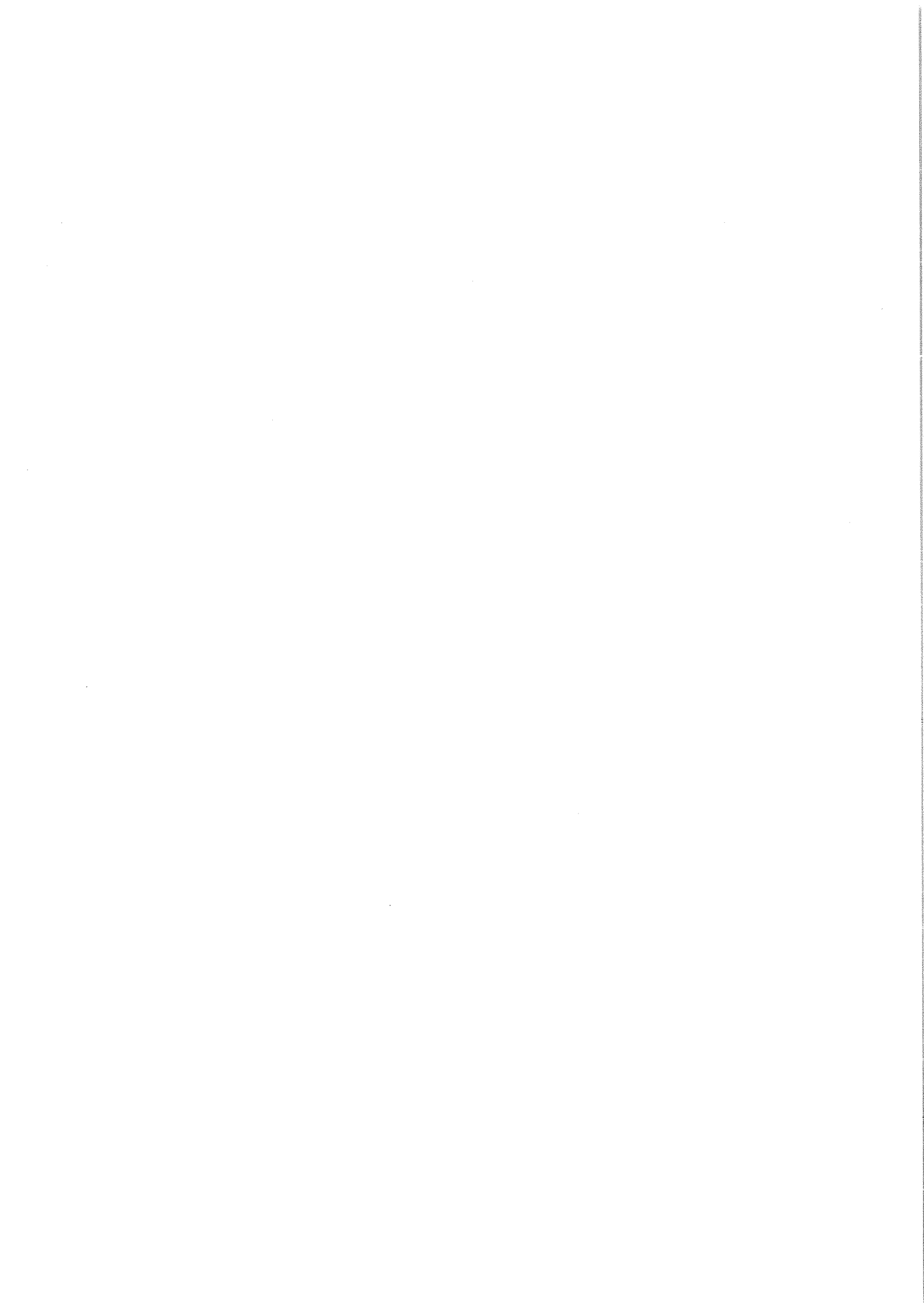
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 823 174,00	0,00	0,00	3 700,00	3 826 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 818 174,00	0,00	0,00	3 700,00	3 821 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	22 317 499,00	0,00	0,00	46 780,00	22 364 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 734 641,00	0,00	0,00	46 780,00	14 781 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 734 641,00	0,00	0,00	46 780,00	14 781 421,00

		bieżące razem:		46 637 674,00	0,00	52 980,00	46 690 654,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 524 381,00	0,00	0,00	1 524 381,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 821 062,00	0,00	646 168,00	3 467 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 110,00	0,00	646 168,00	1 497 278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 821 062,00	0,00	646 168,00	3 467 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 110,00	0,00	646 168,00	1 497 278,00
		6258	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	851 110,00	0,00	646 168,00	1 497 278,00
750			Administracja publiczna	299 990,00	0,00	4 385,00	304 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 990,00	0,00	0,00	299 990,00
	75020		Starostwa powiatowe	299 990,00	0,00	4 385,00	304 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 990,00	0,00	0,00	299 990,00
754			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00
		0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 626,00	0,00	71 626,00	143 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 626,00	0,00	71 626,00	143 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z parzystowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	71 626,00	136 626,00
majątkowe razem:				3 329 710,00	0,00	722 179,00	4 051 889,00
				1 158 132,00	0,00	646 168,00	1 804 300,00

	Ogółem:	49 967 384,00	0,00	775 159,00	50 742 543,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 682 513,00	0,00	646 168,00	3 328 681,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII/249/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 września 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Relektwo i łowiectwo	30 000,00	2 500,00	32 500,00
			Meioracje wodne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
600	60014		Transport i łączność	5 819 752,00	25 168,00	5 844 920,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 547 752,00	25 168,00	5 572 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 790,00	25 168,00	745 958,00
750	75020		Administracja publiczna	8 285 237,00	4 385,00	8 289 622,00
			Starostwa powiatowe	6 877 629,00	4 385,00	6 882 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	4 385,00	81 385,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 929 800,00	75 326,00	4 005 126,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	3 700,00	21 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 700,00	3 700,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 889 800,00	71 626,00	3 961 426,00
758	75814		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 626,00	71 626,00	143 252,00
			Różne rozliczenia	405 095,00	200,00	405 295,00
			Różne rozliczenia finansowe	91 020,00	200,00	91 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	200,00	52 300,00
801	80102		Oświata i wychowanie	15 483 127,00	46 780,00	15 529 907,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 184 773,00	26 780,00	1 211 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 274,00	26 780,00	864 054,00
		80105	Przedszkola specjalne	231 734,00	10 000,00	241 734,00
		80134	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 986,00	10 000,00	181 986,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 985 904,00	10 000,00	1 995 904,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 403,00	10 000,00	1 270 403,00

852							3 512 657,00	18 800,00	3 531 457,00
					Pomoc społeczna				
	85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie		853 172,00	17 300,00	870 472,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 282,00	250,00	2 532,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	4 000,00	21 100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		21 830,00	8 300,00	30 130,00
		4300			Zakup usług pozostałych		26 240,00	4 750,00	30 990,00
	85295				Pozostała działalność		6 070,00	1 500,00	7 570,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 500,00	6 500,00
855					Rodzina		3 767 078,00	-19 000,00	3 748 078,00
	85508				Rodziny zastępcze		2 411 560,00	- 19 000,00	2 392 560,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe		291 120,00	- 19 000,00	272 120,00
					Razem:		52 033 030,00	154 159,00	52 187 189,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/249/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 24 września 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 160 409,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 160 409,00
Rozchody ogółem:			1 715 763,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

