

**Uchwała Nr XVIII/127/2016**  
**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**  
**z dnia 7 listopada 2016 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016**

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 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 art. 214, art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 370.660 w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 370.660 zł, w tym:

dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 217.060 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 370.660 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 532.660 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 277.060 zł.

2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 162.000 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 44.077.932 zł, w tym:

a) dochody bieżące 42.271.753 zł,

b) dochody majątkowe 1.806.179 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 44.544.237 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 41.688.309 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 277.060 zł,

b) wydatki majątkowe 2.855.928 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 46.395 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 466.305 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami.

**§ 4.** W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Nr X/78/2015 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marek Halasz*

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty 370.660 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 370.660 zł spowodowane jest zwiększeniem planu dochodów:

- własnych w Komendzie powiatowej PSP w Strzelcach Kraj. o kwotę 2.900 zł (dz. 754, rozdz. 75411 § § 0920, 0970) po stronie wydatków ww. kwota przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Strzelce Kraj.

- Z tytułu dochodów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie - 217.060 zł. (Projekt systemowy realizowany przez PCPR w Drezdenku w latach 2016-2018 w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, przewidywana wysokość środków wynosi 1.514.700 zł), wkład własny powiatu w wysokości 267.300 zł.

Rok 2016 - plan wydatków w wysokości	277.060 zł	w tym: wkład własny	- 60.000 zł
Rok 2017 -	"	829.613 zł	" - 150.000 zł
Rok 2018 -	"	675.327 zł	" - 57.300 zł

---

Razem	1.782.000 zł	"	267.300 zł
-------	--------------	---	------------

Wkład własny pokryty środkami finansowymi przesuniętymi z dz. 852, 85204 § 3110 w wysokości 60.000 zł do dz. 853, 85395 § 3119 w wysokości 60.000 zł.

- zwiększenie planu dochodów dz. 853 rozdz. 85333 § 2690 w wysokości 150.700 zł (środki finansowe pochodzące ze środków z Funduszu Pracy) z przeznaczeniem ww. środków na nagrody dla pracowników PUP.

Przesunięcie kwoty środków w wysokości 2.000 zł z dz. 926 Kultura fizyczna do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2.000 zł (zakup obrazu, jaki został подарowany na spotkaniu z Prezydentem RP).

Dokonuje się przesunięcia środków z dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 w wysokości 100.000 zł do dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 100.000 zł, (kwota brakująca w planie wydatków).

W wyniku przesunięcia kwoty z dotacji ulega zmianie załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Strzelce Kraj., 4 listopada 2016

Wanda Podhajna

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XVIII/127/2016**  
**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**  
**z dnia 7 listopada 2016 roku**

**1. Zmiana w planie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 626 770,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 629 670,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 621 770,00	2 900,00	3 624 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	500,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 400,00	4 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 969 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 705,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	200 000,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
			odpłatność za pobyt	0,00	200 000,00	200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	972 845,00	- 200 000,00	772 845,00
		0830	Wpływy z usług	421 817,00	- 200 000,00	221 817,00
			odpłatność za pobyt	421 817,00	- 200 000,00	221 817,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>590 992,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>958 752,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	547 700,00	150 700,00	698 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	150 700,00	698 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	217 060,00	217 060,00
		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	217 060,00	217 060,00
			Aktywna integracja	0,00	217 060,00	217 060,00
<b>Razem:</b>				<b>43 707 272,00</b>	<b>370 660,00</b>	<b>44 077 932,00</b>

**2. Zmiana w planie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 645 770,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 648 670,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 900,00	5 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 849 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 949 750,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	4 185 875,00	100 000,00	4 285 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 838,00	100 000,00	2 572 838,00
			ZS CKU Strzelce Kraj.	1 790 960,00	100 000,00	1 890 960,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 991 120,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>6 831 120,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 376 118,00	- 100 000,00	1 276 118,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 954,00	- 100 000,00	902 954,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 415 112,00	- 60 000,00	2 355 112,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 556 513,00	- 60 000,00	1 496 513,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 607 750,00</b>	<b>427 760,00</b>	<b>3 035 510,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 547 750,00	150 700,00	2 698 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 391,00	128 693,00	1 837 084,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	315 525,00	22 007,00	337 532,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	277 060,00	277 060,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		Aktywna integracja	0,00	60 000,00	60 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 304,00	70 304,00
		Aktywna integracja	0,00	70 304,00	70 304,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 501,00	15 501,00
		Aktywna integracja	0,00	15 501,00	15 501,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 180,00	2 180,00
		Aktywna integracja	0,00	2 180,00	2 180,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 347,00	40 347,00
		Aktywna integracja	0,00	40 347,00	40 347,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 885,00	9 885,00
		Aktywna integracja	0,00	9 885,00	9 885,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	75 843,00	75 843,00
		Aktywna integracja	0,00	75 843,00	75 843,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Aktywna integracja	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 600,00	14 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>44 173 577,00</b>	<b>370 660,00</b>	<b>44 544 237,00</b>

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały Nr XVIII/127/2016**  
**Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego**  
**z dnia 7 listopada 2016 roku**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			86 000,00			
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130		0,00	0,00	97 135,00	0,00	0,00	0,00
		2320			97 135,00			
<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		0,00	0,00	902 954,00	0,00	0,00	0,00
		2320			902 954,00			
	85204		0,00	0,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00
		2320			145 293,00			
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320			60 000,00			
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>856 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85417		0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
		2310			5 750,00			
	85419		0,00	0,00	0,00	856 260,00	0,00	0,00
		2540		0,00		856 260,00		
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	3 075,00			
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	92105		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00
		2360			0,00			5 500,00
		2800			5 000,00			
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2720						5 000,00
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2360						9 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 207,00</b>	<b>856 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
<b>Razem</b>			<b>1 305 207,00</b>			<b>875 760,00</b>		
<b>Razem</b>			<b>2 180 967,00</b>					

