

U C H W A Ł A NR XXIII/152/2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 2, 3 i 4 art. 214, art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 69.459 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 13.464 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 20.130 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 103.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 523.541 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 467.609 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 221.000 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 165.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości 46.638.151 w tym:

- a) dochody bieżące 44.208.162 zł,
- b) dochody majątkowe 2.429.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 49.262.349 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.195.013 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.067.336 zł.

3. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.624.198 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami, pożyczką i kredytem.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 593.000 zł,

łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 3.500.198 zł.

§ 5. W uchwale Nr XX/141/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułów zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.790.779 zł, w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 936.489 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2 o przychodach i rozchodach budżetu w 2017 roku.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XX/141/2016 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XX/141/2016 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2017 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.594 zł, z czego:

- **dz. 758 rozdz. 75801** - kwota 13.464 zł dotyczy zwiększenia wysokości subwencji oświatowej,
- **dz. 750 rozdz. 75020** - Starostwa powiatowe kwota 20.130 zł dotyczy pozyskania dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 103.053 zł, z czego:

- **dz. 758 rozdz. 0010** – kwota 3.053 zł dotyczy zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **dz. 758 rozdz. 75814** – kwota 100.000 zł dotyczy zmniejszenia planu w zakresie dochodów wynikających z naliczanych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

Zmiana w planie wydatków

- **dz. 600 rozdz. 60014** Drogi publiczne powiatowe kwota 350.000 zł zwiększa się środki na remont dróg powiatowych oraz na wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji),
- **dz. 710 rozdz. 71012** zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.911 zł (wykonanie osnowy geodezyjnej).

Dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – przeznaczą się kwotę 93.000 zł jako udział własny na dofinansowanie zakupu samochodu typu „bus” do przewozu osób ze środków PFRON.

Przewidywany koszt zakupu nowego samochodu to ok. 173.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON to 70% kosztów realizacji, ale nie więcej niż 80.000 zł.

Dz. 801 i 854 oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Przeznacza się środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego (pomoce naukowe) na kwotę 36.000 zł, zakup materiałów do remontu 20.500 zł, wydatki majątkowe 10.000 (monitoring).

Na przeniesienie przyłącza wodnego (internat warsztaty szkolne) zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.428 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300). (jednostka realizująca PZEA)

Kwotę 16.470 zł przeznaczoną na obsługę prawną jednostek oświatowych przenosi się z planów jednostek oświatowych (2.745 zł) do rozdziału 75085 § 4300.

Przeznacza się kwotę 25.300 zł stanowiącą udział własny (opracowanie studium i dokumentacji projektowej) w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-Drezdeneckim w kwocie 984.046,54 zł (15%). Wartość projektu wynosi 1.157.702 zł, dofinansowanie po stronie powiatu wyniosłoby 173.655,46 zł, realizacja przewidziana jest na 2018 rok (dz. 801 rozdz. 80195 § 4309).

Wykreśla się z realizacji program „Wsparcie infrastruktury edukacyjnej,....” W związku z wyzerpaną alokacją na konkurs, kwota 124.598 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 4219).

Przeznacza się kwotę 58.000 zł na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dz. 852 rozdz. 85202 § 6060.

Strzelce Kraj. 10 marca 2017 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 27 marca 2017 roku
1) Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	9 870 260,00	-3 053,00	0,00	9 867 207,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 586 690,00	-3 053,00	0,00	7 583 637,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 306 690,00	-3 053,00	0,00	7 303 637,00
758			Różne rozliczenia	20 670 027,00	-100 000,00	13 464,00	20 583 491,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 395 044,00	0,00	13 464,00	13 408 508,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 395 044,00	0,00	13 464,00	13 408 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
			bieżące razem:	44 297 751,00	-103 053,00	13 464,00	44 208 162,00
			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	2 379 031,00	0,00	0,00	2 379 031,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00

		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	0,00
75020	Starostwa powiatowe		0,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00
		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	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00
	majątkowe razem:		2 409 859,00	0,00	0,00	20 130,00	20 130,00	2 429 989,00
		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	1 559 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 859,00
	Ogółem:		46 707 610,00	-103 053,00	33 594,00	46 638 151,00	46 638 151,00	46 638 151,00
		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	3 938 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2. Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 013 617,00	350 000,00	3 363 617,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 013 617,00	350 000,00	3 363 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	627 640,00	290 000,00	917 640,00
			Starostwo Powiatowe	627 640,00	290 000,00	917 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Starostwo Powiatowe	60 000,00	60 000,00	120 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	179 600,00	24 600,00	155 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 600,00	-24 000,00	155 600,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 097 698,00	72 911,00	1 170 609,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 698,00	72 911,00	831 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	72 911,00	317 911,00
			Starostwo Powiatowe	245 000,00	72 911,00	317 911,00
750	75085		Administracja publiczna	6 947 985,00	16 470,00	6 964 455,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 008,00	16 470,00	792 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 945,00	16 470,00	58 415,00
			Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajejskich	41 945,00	16 470,00	58 415,00
801	80120		Oświata i wychowanie	16 023 606,00	77 248,00	16 100 854,00
			Licea ogólnokształcące	2 918 903,00	23 755,00	2 942 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 435,00	6 500,00	42 935,00
			Zespół Szkół Strzelce Kraj.	23 200,00	6 500,00	29 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			Zespół Szkół Strzelce Kraj.	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 310,00	-2 745,00	106 565,00

		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	29 310,00	- 2 745,00	26 565,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	0,00	10 000,00	10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	5 730 169,00	14 510,00	5 744 679,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	20 000,00	37 300,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	14 300,00	10 000,00	24 300,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 075,00	- 5 490,00	52 585,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	32 470,00	- 2 745,00	29 725,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	25 605,00	- 2 745,00	22 860,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 818 902,00	7 255,00	1 826 157,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	10 000,00	27 570,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 570,00	10 000,00	27 570,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 995,00	- 2 745,00	15 250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 995,00	- 2 745,00	15 250,00
80195		Pozostała działalność	2 223 533,00	31 728,00	2 255 261,00
4300		Zakup usług pozostałych	150,00	6 428,00	6 578,00
		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	0,00	6 428,00	6 428,00
4309		Zakup usług pozostałych	72 743,00	25 300,00	98 043,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	25 300,00	25 300,00
852		Pomoc społeczna	3 300 576,00	151 000,00	3 451 576,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 485 778,00	93 000,00	2 578 778,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
		Dom Pomocy Społecznej	0,00	93 000,00	93 000,00
85216		Powiatowe centra pomocy rodzinie	790 745,00	58 000,00	848 745,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	58 000,00	62 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	58 000,00	62 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 904 146,00	124 598,00	3 779 548,00
85395		Pozostała działalność	1 262 569,00	- 124 598,00	1 137 971,00

854	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	124 598,00	- 124 598,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	124 598,00	- 124 598,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 332 880,00	4 510,00	3 337 390,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 380,00	4 510,00	1 509 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,00	4 000,00	29 125,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	11 510,00	1 000,00	12 510,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	13 615,00	3 000,00	16 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	- 5 490,00	28 730,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna D-ko	15 660,00	- 2 745,00	12 915,00
		Poradnia Psych-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	18 560,00	- 2 745,00	15 815,00
		Razem:	48 738 808,00	523 541,00	49 262 349,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/152/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 marca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 198,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	936 489,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 709 419,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	854 290,00
Rozchody ogółem:			876 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/152/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 marca 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			0,00	0,00	89 076,00
	80130		0,00	0,00	89 076,00
		2320	0,00	0,00	89 076,00
853			0,00	0,00	40 380,00
	85321		0,00	0,00	40 380,00
		2320	0,00	0,00	40 380,00
855			0,00	0,00	1 410 459,00
	85508		0,00	0,00	191 294,00
		2320	0,00	0,00	191 294,00
	85510		0,00	0,00	1 219 165,00
		2320	0,00	0,00	1 219 165,00
854			0,00	0,00	5 750,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00
		2310	0,00	0,00	5 750,00
921			0,00	0,00	5 000,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00
		2800	0,00	0,00	5 000,00
Razem			0,00	0,00	1 550 665,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			0,00	0,00	60 726,00
	75515		0,00	0,00	60 726,00
		2360	0,00	0,00	60 726,00
854			1 120 042,00	0,00	0,00
	85419		1 120 042,00	0,00	0,00
		2540	1 120 042,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	245 000,00
	85395		0,00	0,00	245 000,00
		2367	0,00	0,00	245 000,00
921			0,00	0,00	20 000,00
	92105		0,00	0,00	10 000,00
		2360	0,00	0,00	10 000,00
	92120		0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	14 000,00
	92605		0,00	0,00	14 000,00
		2360	0,00	0,00	14 000,00
Razem			1 120 042,00	0,00	339 726,00
Razem					1 459 768,00
Ogółem					3 010 433,00