

U C H W A Ł A NR XXVI/163/2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 8 maja 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 1 i 2, 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 zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 1.800 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.800 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 20.130 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 20.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 1.800 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 37.515 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 479 zł,
- 3) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 36.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości 46.651.951 w tym:

- a) dochody bieżące 44.221.962 zł,
- b) dochody majątkowe 2.429.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 49.276.149 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.147.134 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.129.015 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.800 zł, z czego:

- **dz. 854 rozdz. 85403** - kwota 1.800 zł: dotyczy otrzymanej darowizny na organizację Mitingu Kolarskiego – 800 zł oraz organizację Mistrzostw Polski w piłce plażowej w kwocie 1.000 zł.
- **dz. 750 rozdz. 75020** - Starostwa powiatowe kwota 20.130 zł dotyczy pozyskanych dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego. Dokonuje się zmiany paragrafu gdyż w uchwale Nr XXIII/152/2017 z 27 marca 2017 r. pomyłkowo ujęto kwotę dochodów w paragrafie 0770, a winno być 0870.

Zmiana w planie wydatków

- **dz. 710 rozdz. 71012** zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków o kwotę 479 zł, która dotyczy zabezpieczenia kwoty na realizację zadania „Informatyzacja i modernizacja zasobów geodezyjnych województwa lubuskiego” zgodnie z podziałem środków (przesunięcie środków z rezerwy ogólnej). Na realizację zadania w roku 2017 zabezpiecza się kwotę 323.147 zł.
- **dz. 801 rozdz. 80134** Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł – organizacja imprez sportowych.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych, które realizują program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”.

Strzelce Kraj. 24 kwietnia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 8 maja 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 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 185,00 | 0,00 | 1 800,00 | 55 985,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 26 200,00 | 0,00 | 1 800,00 | 28 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 26 800,00 |
| | | | bieżące razem: | 44 220 162,00 | 0,00 | 1 800,00 | 44 221 962,00 |
| | | | 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 | 20 130,00 | -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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 20 130,00 | -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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 130,00 | -20 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 | 20 130,00 |
| | | | majątkowe razem: | 2 429 989,00 | -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 | 1 559 859,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| | Ogółem: 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 | 46 650 151,00 | -20 130,00 | 21 930,00 | 46 651 951,00 |
| | | 3 938 890,00 | 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 |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 1 170 609,00 | 479,00 | 1 171 088,00 |
| | | 6659 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 831 609,00 | 479,00 | 832 088,00 |
| 758 | 75818 | | Starostwo Powiatowe | 322 668,00 | 479,00 | 323 147,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 380 398,00 | -479,00 | 380 419,00 |
| 801 | 80134 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 302 698,00 | - 479,00 | 302 219,00 |
| | | | Rezerwy | 302 698,00 | - 479,00 | 302 219,00 |
| 80195 | 80195 | | Starostwo Powiatowe | 302 698,00 | - 479,00 | 302 219,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 16 101 834,00 | 1 800,00 | 16 103 634,00 |
| 4017 | 4017 | 4210 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 826 157,00 | 1 800,00 | 1 827 957,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 570,00 | 1 800,00 | 29 370,00 |
| 4019 | 4019 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 27 570,00 | 1 800,00 | 29 370,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 256 241,00 | 0,00 | 2 256 241,00 |
| 4117 | 4117 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 697,00 | 0,00 | 205 697,00 |
| | | | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 182 854,00 | - 26 007,00 | 156 847,00 |
| 4117 | 4117 | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 3 790,00 | 349,00 | 4 139,00 |
| | | | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 10 489,00 | 26 663,00 | 37 152,00 |
| 4117 | 4117 | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 8 564,00 | - 1 005,00 | 7 559,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 995,00 | 0,00 | 19 995,00 |
| 4117 | 4117 | | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 17 776,00 | - 2 528,00 | 15 248,00 |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 368,00 | 34,00 | 402,00 |
| 4117 | 4117 | | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1 019,00 | 2 592,00 | 3 611,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 832,00 | - 98,00 | 734,00 |
| 4117 | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 835,00 | 0,00 | 31 835,00 |

| | | | | |
|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 27 890,00 | - 4 684,00 | 23 206,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 655,00 | 63,00 | 718,00 |
| | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1 811,00 | 4 799,00 | 6 610,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 1 479,00 | - 178,00 | 1 301,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 095,00 | 0,00 | 3 095,00 |
| | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 2 713,00 | - 454,00 | 2 259,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 63,00 | 6,00 | 69,00 |
| | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 176,00 | 466,00 | 642,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 143,00 | - 18,00 | 125,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 460,00 | 0,00 | 4 460,00 |
| | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 3 898,00 | - 651,00 | 3 247,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 93,00 | 9,00 | 102,00 |
| | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 258,00 | 668,00 | 926,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 211,00 | - 26,00 | 185,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 434,00 | 0,00 | 434,00 |
| | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich | 371,00 | - 62,00 | 309,00 |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 9,00 | 1,00 | 10,00 |
| | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | 34,00 | 65,00 | 99,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 20,00 | - 4,00 | 16,00 |
| | Razem: | 49 274 349,00 | 1 800,00 | 49 276 149,00 |