

U C H W A Ł A NR XXXVII/229/2018
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 7 maja 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. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 371.673 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 295.326 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 76.347 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 371.673 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 367.971 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.702 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 49.327.908 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46.337.933 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.989.975 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 49.959.148 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.254.763 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.704.385 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok w paragrafie 2 dodaje się:

ustęp 4 o treści: **<W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:**

- a) **dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.500 zł>.**
- b) **wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w wysokości 2.500 zł>.**

§ 4. W uchwale Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,

2) „Określa się limit zobowiązań z tytułów zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 621.000 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

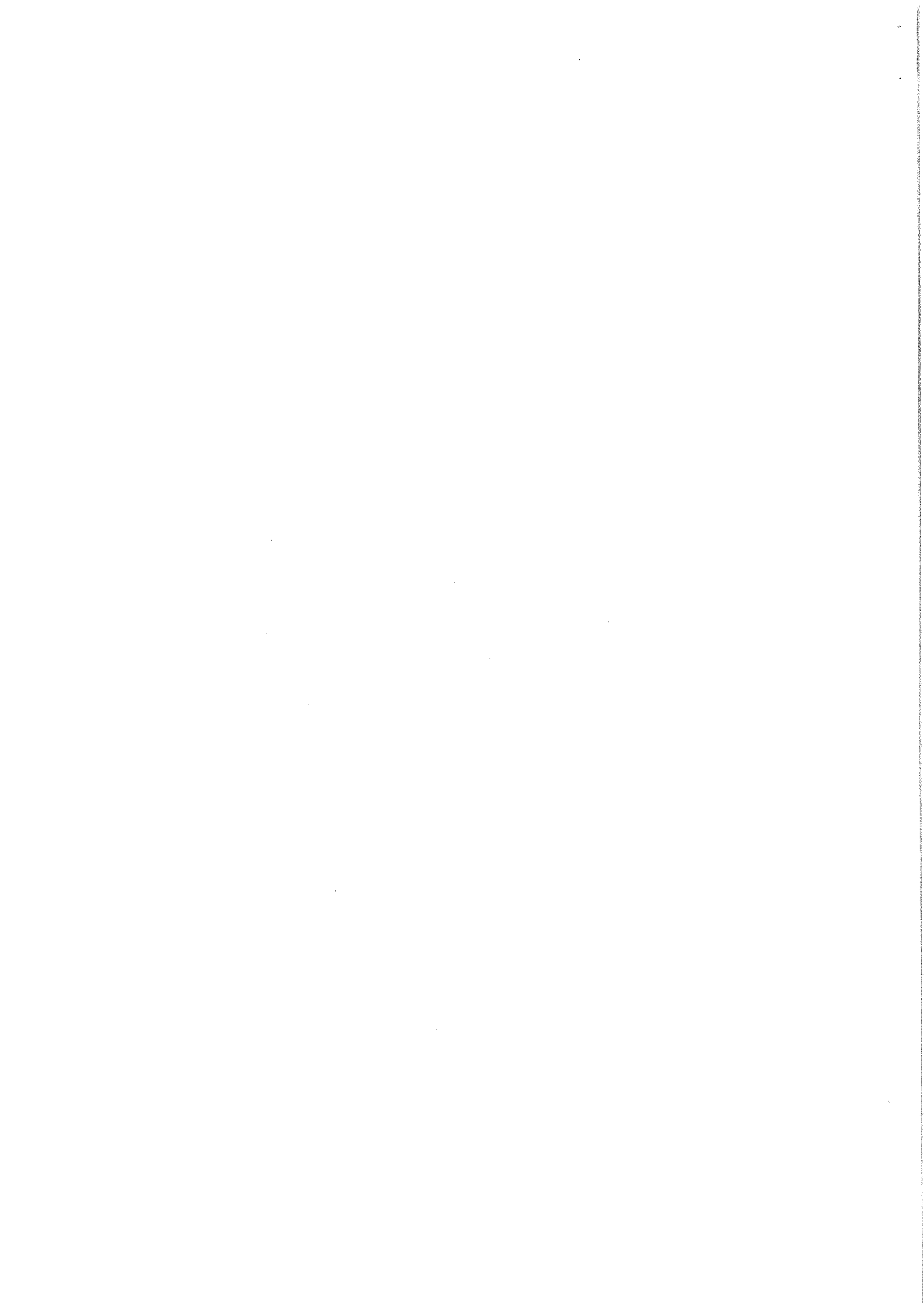
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

- Zwiększa się kwotę dochodów o 190.000 zł z tytułu otrzymanej promesy na realizację zadania <Remont drogi powiatowej na odcinku Błotno-Pławin>, po stronie wydatków zadanie zamyka się kwotą 272.000 zł – dofinansowanie ze środków własnych powiatu w wysokości 82.000 zł.
- Zwiększa się kwotę dochodów o 2.500 zł z tytułu odpłatności za korzystanie przez przewoźników z przystanków przy drogach powiatowych. – po stronie wydatków środki przeznaczone są na utrzymanie zatok autobusowych dz. 600 rozdz. 60014 § 4300.
- Zwiększa się kwotę dochodów majątkowych w związku z podpisanym porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Strzelcach Kraj. (środki pochodzą z fundusz wsparcia) rozdz. 75411 § 6260, po stronie wydatków kwota zwiększa plan wydatków majątkowych § 6060 (środki własne).
- Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2014-2015 (rozdz. 75814 § 0940) w wysokości 96.826 zł, po stronie wydatków środki przeznacza się: opłacenie firmy dokonującej weryfikacji dokumentów pod względem możliwości zwrotu podatku w wysokości – 23.820 zł , zwiększenie rezerwy ogólnej w wysokości – 73.006 zł ,
- zwiększenie dotacji z tytułu środków z PROW droga Gardzko – Zwierzyn dz. 75814 § 6258 o 11.347 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku, środki zwiększają rezerwę ogólną. Łącznie zwiększenie rezerwy ogólnej o 84.353 zł.
- Zwiększa się dochody i wydatki o 6.000 zł dz. 854 rozdz. 85403 w związku z darowizną, po stronie wydatków kwota przeznaczona jest na zakup urządzenia do kompleksowego czyszczenia podłóg oraz na organizację mistrzostw w piłce plażowej.
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71012 § 6659 zadanie <Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych ...> w związku z podpisaniem umowy. Kwota udziału własnego uległa zmniejszeniu o 61.298 zł tj. do wysokości 261.849 zł, a wartość całego zadania opiewa na kwotę 3.446.347,83 zł.

Strzelce Kraj. 7 maja 2018 roku
Wanda Podhajna



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/229/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 7 maja 2018 roku

1) Zmiana planu dochodów

w złotych

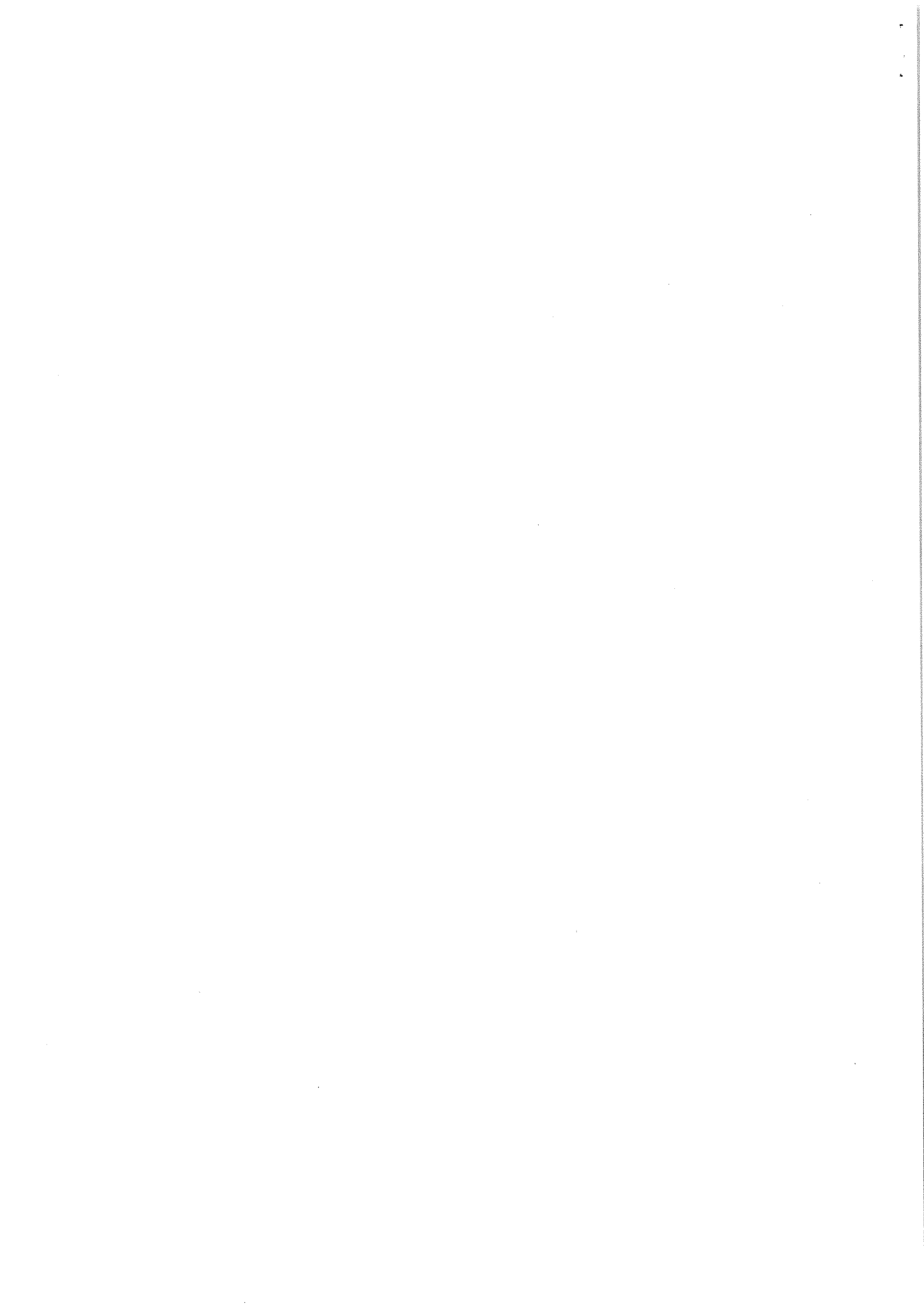
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 103 223,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 105 723,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 619 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 622 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 185 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 187 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 220 673,00 | 0,00 | 96 826,00 | 22 317 499,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 740,00 | 0,00 | 96 826,00 | 149 566,00 |
| | | | 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 |
| 854 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 740,00 | 0,00 | 96 826,00 | 137 566,00 |
| | | | | 47 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 53 800,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 44 440,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 50 440,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 49 000,00 |
| | | bieżące razem: | 46 042 607,00 | 0,00 | 0,00 | 295 326,00 | 46 337 933,00 |
| | | 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 | 1 419 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 309,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 839 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 851 110,00 |
| | | 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 | 839 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 851 110,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 839 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 851 110,00 |
| | | 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 | 839 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 851 110,00 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 839 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 851 110,00 |
| | | majątkowe razem: | 2 913 628,00 | 0,00 | 0,00 | 76 347,00 | 2 989 975,00 |
| | | 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 | 1 139 763,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347,00 | 1 151 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------------|---------------|
| | Ogółem: | 48 956 235,00 | 0,00 | 371 673,00 | 49 327 908,00 |
| | 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 | 2 559 062,00 | 0,00 | 11 347,00 | 2 570 409,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVII/229/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 7 maja 2018 roku

1) zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 4 765 410,00 | 253 798,00 | 5 019 208,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 4 765 410,00 | - 18 202,00 | 4 747 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 500,00 | - 20 702,00 | 117 798,00 |
| | | | | 138 500,00 | - 20 702,00 | 117 798,00 |
| 60078 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 518 730,00 | 2 500,00 | 521 230,00 |
| | | | utrzymanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| 710 | 71012 | | Remont drogi 1360F na odcinku Błotno-Plawin wraz z mostem | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 1 103 277,00 | - 61 298,00 | 1 041 979,00 |
| | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 769 087,00 | - 61 298,00 | 707 789,00 |
| | | 6659 | 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 | 323 147,00 | - 61 298,00 | 261 849,00 |
| 754 | 75411 | | Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług. | 323 147,00 | - 61 298,00 | 261 849,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 806 750,00 | 65 000,00 | 3 871 750,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 769 700,00 | 65 000,00 | 3 834 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 758 | 75814 | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 420 073,00 | 108 173,00 | 528 246,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 67 200,00 | 23 820,00 | 91 020,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 100,00 | 23 820,00 | 33 920,00 |
| 75818 | | | 10 100,00 | 23 820,00 | 33 920,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 352 873,00 | 84 353,00 | 437 226,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4810 | Rezerwy | | 352 873,00 | 84 353,00 | 437 226,00 |
| | | rezerwa ogólna | | 46 526,00 | 84 353,00 | 130 879,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 618 198,00 | 6 000,00 | 3 624 198,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 616 120,00 | 6 000,00 | 622 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | 6 000,00 | 10 500,00 |
| | | | | 4 500,00 | 6 000,00 | 10 500,00 |
| | | Razem: | | 49 587 475,00 | 371 673,00 | 49 959 148,00 |