

U C H W A Ł A NR XXXV/218/2018
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 26 lutego 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 pkt 2, 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 40.740 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 40.740 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 96.116 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 17.190 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 294.633 zł

3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 327.627 zł,

4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 149.300 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 48.240.668 zł, w tym:

1) dochody bieżące 45.880.442 zł,

2) dochody majątkowe 2.360.226 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 48.855.908 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 44.723.727 zł,

2) wydatki majątkowe 4.148.181 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 631.240 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 267.627 zł:

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 326.003 zł,

łączna kwota przychodów po zmianach wynosić będzie 2.347.003 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:

„Określa się limit zobowiązań z tytułów zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 621.000 zł, w tym na: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 621.000 zł” zgodnie z załącznikiem nr 2 o przychodach i rozchodach budżetu w 2018 roku.

§ 5. 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.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXXII/209/2017 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2018 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów o kwotę 40.740 zł z tego:

Dz. 75814 § 094 rozliczenie z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT za 2013 rok) w wysokości 40.740 zł.

- dz. 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się kwotę planu wydatków (§ 6058), o 267.627 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania <Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F na odcinku Bierzwnik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew-Osiek> planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości 621.000 zł.

- dz. 710 rozdz. 71012 zwiększa się plan o 5910 zł w związku z podwyższeniem opłaty członkowskiej przynależności do Związku Powiatów Lubuskich.

Dz. 750 rozdz. 750 § 6060 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 30.000 zł w związku z planowanym zakupem nowego oprogramowania kadrowo-placowo-finansowego do Starostwa Powiatowego.

- dz. 754 rozdz. 75410 – przeznaczają się kwotę 18.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego dla Komendy PSP w Strzelcach Kraj. przy założeniu że pozostałe jednostki samorządu terytorialnego również dofinansują powyższy zakup.

- dz. 758 rozdz. 75814 – przeznaczają się kwotę 10.100 na opłacenie należności dla firmy dokonującej rozliczenia VAT za lata ubiegłe.

- dz. 801 rozdz. 80134 przeznaczają się kwotę 16.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne przy SOSzW w Strzelcach Krajeńskich w ramach programu <Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej>.

- dz. 852 rozdz. 85218 oraz dz. 855 rozdz. 85508 przenosi się kwotę 9.190 zł między działami w ramach planu wydatków.

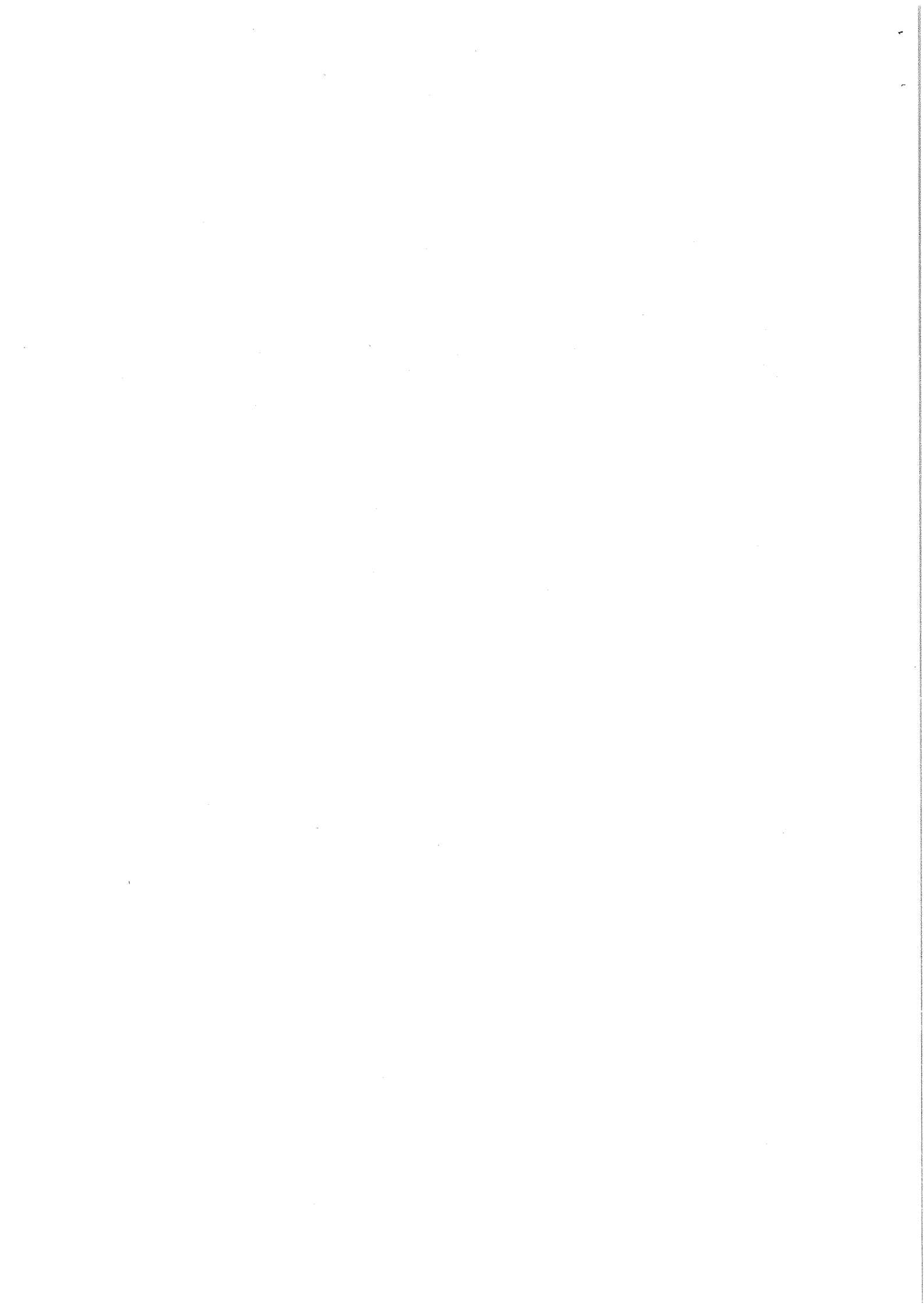
- dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków o 261.433 zł w ramach realizacji przez PCPR w Dreźnie programu - <Aktywna integracja>.

- dz. 900 rozdz. 90019 zmienia się czwartą cyfrę w paragrafie (realizacja zadania przy współudziale środków UE nasadzenia zieleni przy budowie parkingu przy Starostwie Powiatowym).

- dz. 921 rozdz. 92116 dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadania pn. powierzenie zadań biblioteki powiatowej.

Strzelce Kraj. 16 lutego 2018 roku

Wanda Podhajna



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXV/218/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 2018 roku

1) Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 726 201,00	40 740,00	22 766 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	851 763,00	40 740,00	892 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 740,00	40 740,00
Razem:				48 199 928,00	40 740,00	48 240 668,00

Załącznik Nr 2

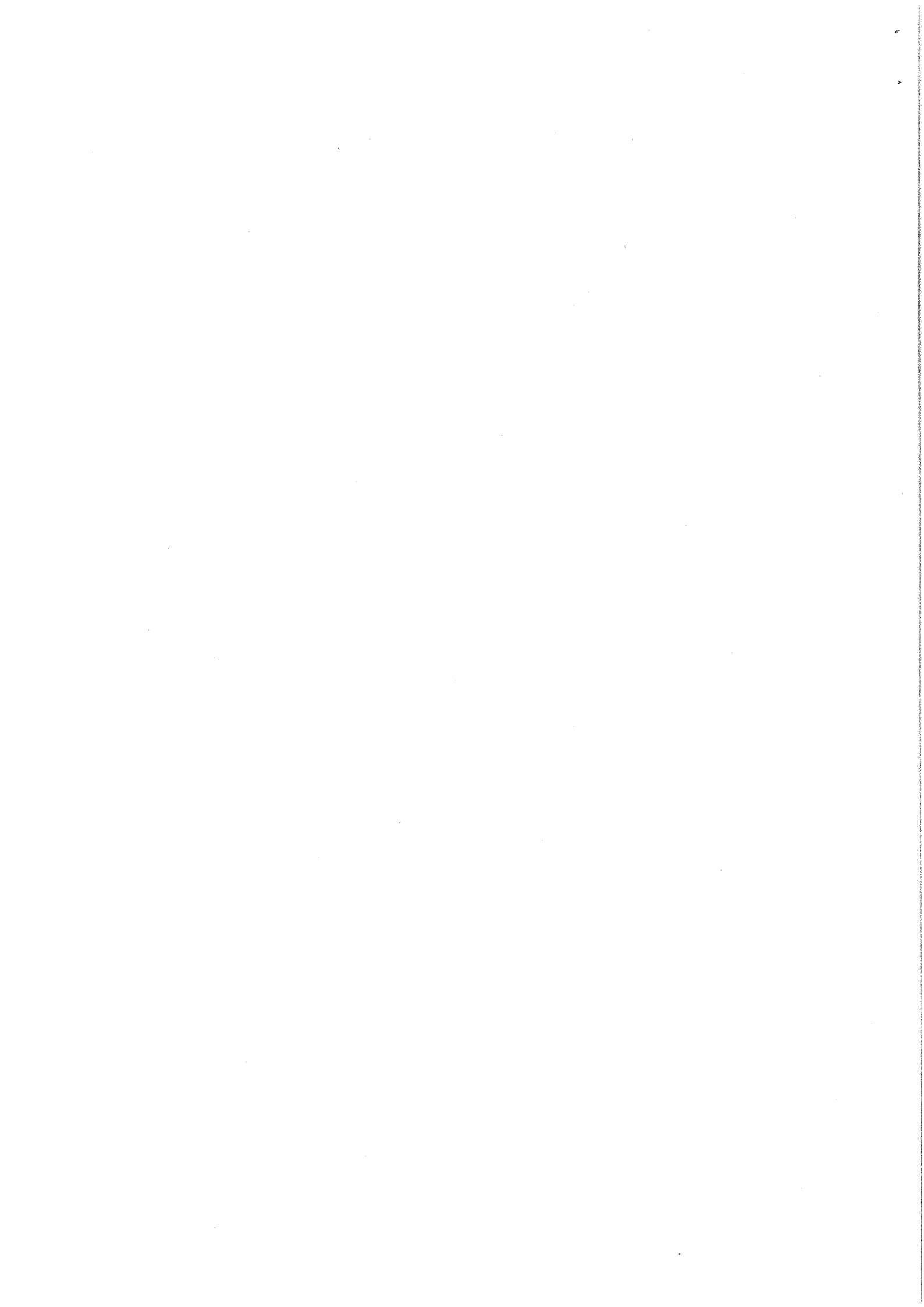
do uchwały Nr XXXV/218/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 2018 roku

2) zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 479 635,00	- 267 627,00	4 212 008,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 479 635,00	- 267 627,00	4 212 008,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 627,00	- 267 627,00	621 000,00
710	71012		Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegiew na odcinku Dobiegiew - Osiek	888 627,00	- 267 627,00	621 000,00
			Działalność usługowa	1 097 177,00	5 910,00	1 103 087,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 177,00	5 910,00	769 087,00
750	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 030,00	5 910,00	12 940,00
			Związek Powiatów Lubuskich	7 030,00	5 910,00	12 940,00
			Administracja publiczna	8 183 062,00	30 000,00	8 213 062,00
754	75410		Starostwa powiatowe	6 802 629,00	30 000,00	6 832 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
			komputery, koparki i inne	12 000,00	30 000,00	42 000,00
758	75814		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 050,00	18 000,00	3 794 050,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	470 547,00	10 100,00	480 647,00
			Różne rozliczenia finansowe	57 100,00	10 100,00	67 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 100,00	10 100,00
801	80134		Oświata i wychowanie	13 889 679,00	41 300,00	13 930 979,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 884 409,00	16 000,00	1 900 409,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	przebudowa boiska szkolnego	0,00		16 000,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	1 234 295,00	25 300,00	1 259 595,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 360,00	25 300,00	184 660,00	
	inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Situlecko-Drezdeńskim	159 360,00	25 300,00	184 660,00	
852	Pomoc społeczna	3 395 819,00	9 190,00	3 405 009,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 814,00	9 190,00	829 004,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	9 190,00	569 190,00	
		560 000,00	9 190,00	569 190,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 249 867,00	261 433,00	3 511 300,00	
85395	Pozostała działalność	483 389,00	261 433,00	744 822,00	
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 235,00	99 565,00	231 800,00	
4017	Aktywna integracja	132 235,00	99 565,00	231 800,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 128,00	13 405,00	165 533,00	
	Aktywna integracja	152 128,00	13 405,00	165 533,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	5 684,00	27 384,00	
	Aktywna integracja	21 700,00	5 684,00	27 384,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 097,00	1 586,00	33 683,00	
	Aktywna integracja	32 097,00	1 586,00	33 683,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	223,00	4 727,00	
	Aktywna integracja	4 504,00	223,00	4 727,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 784,00	29 784,00	
	Aktywna integracja	10 000,00	19 784,00	29 784,00	
4307	Zakup usług pozostałych	57 025,00	120 030,00	177 055,00	
	Aktywna integracja	57 025,00	120 030,00	177 055,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1 200,00	
	Aktywna integracja	600,00	600,00	1 200,00	
4437	Różne opłaty i składki	500,00	556,00	1 056,00	

855	Aktywna integracja		500,00	556,00	1 056,00
	Rodzina		3 765 606,00	-9 190,00	3 756 416,00
85508	Rodziny zastępcze		2 429 618,00	-9 190,00	2 420 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 303,00	-9 190,00	195 113,00
			200 688,00	-9 190,00	191 498,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 500,00	0,00	212 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 500,00	0,00	140 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		zagospodarowanie zieleni	60 000,00	-60 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym	0,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 500,00	0,00	60 500,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		powierzenie zadań biblioteki powiatowej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		środki na zakup księgozbioru Gmina Strzelce Kraj.	4 000,00	-4 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		środki na zakup księgozbioru Gmina Drezdenko	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Razem:	48 772 792,00	99 116,00	48 871 908,00

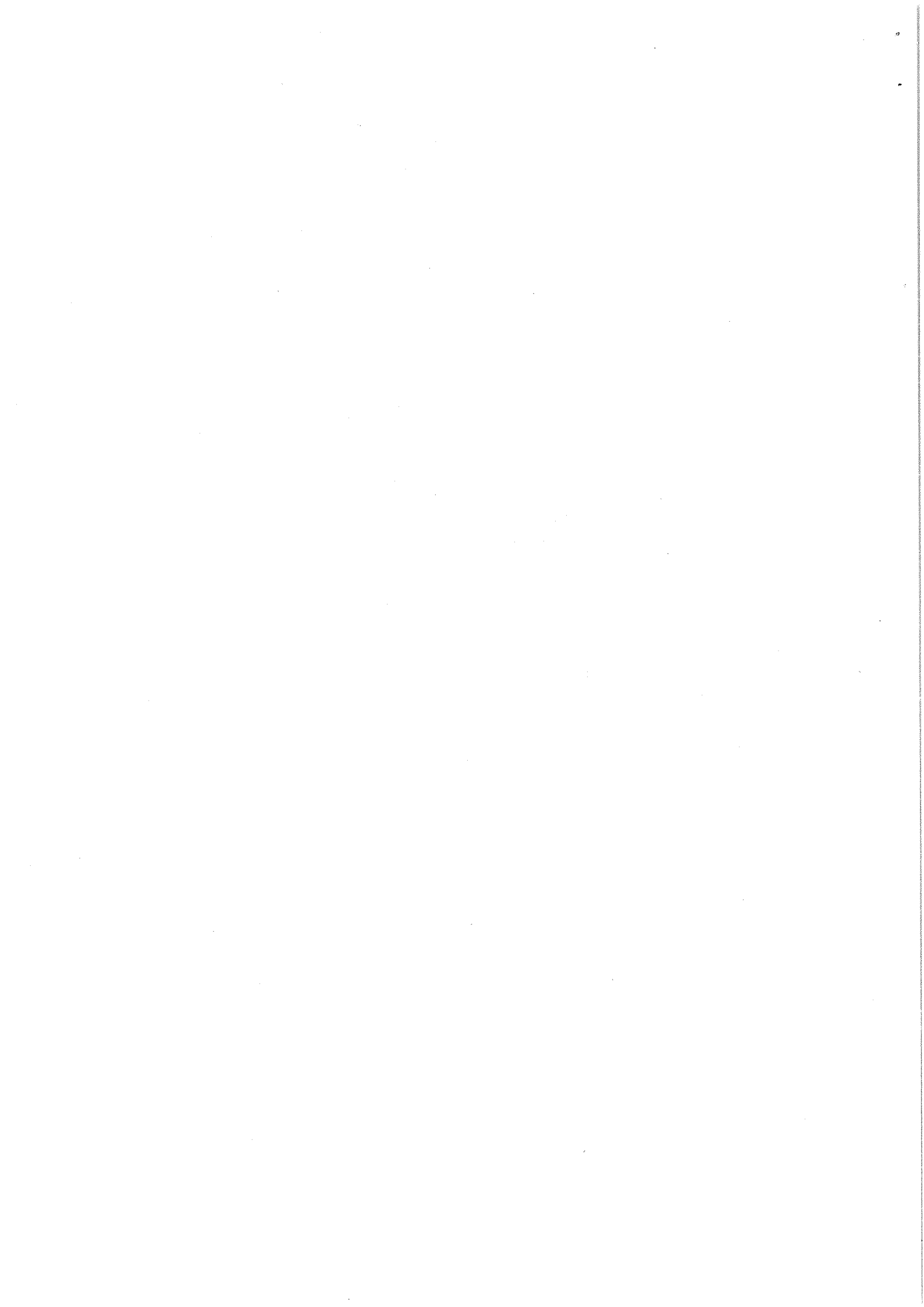


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/218/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

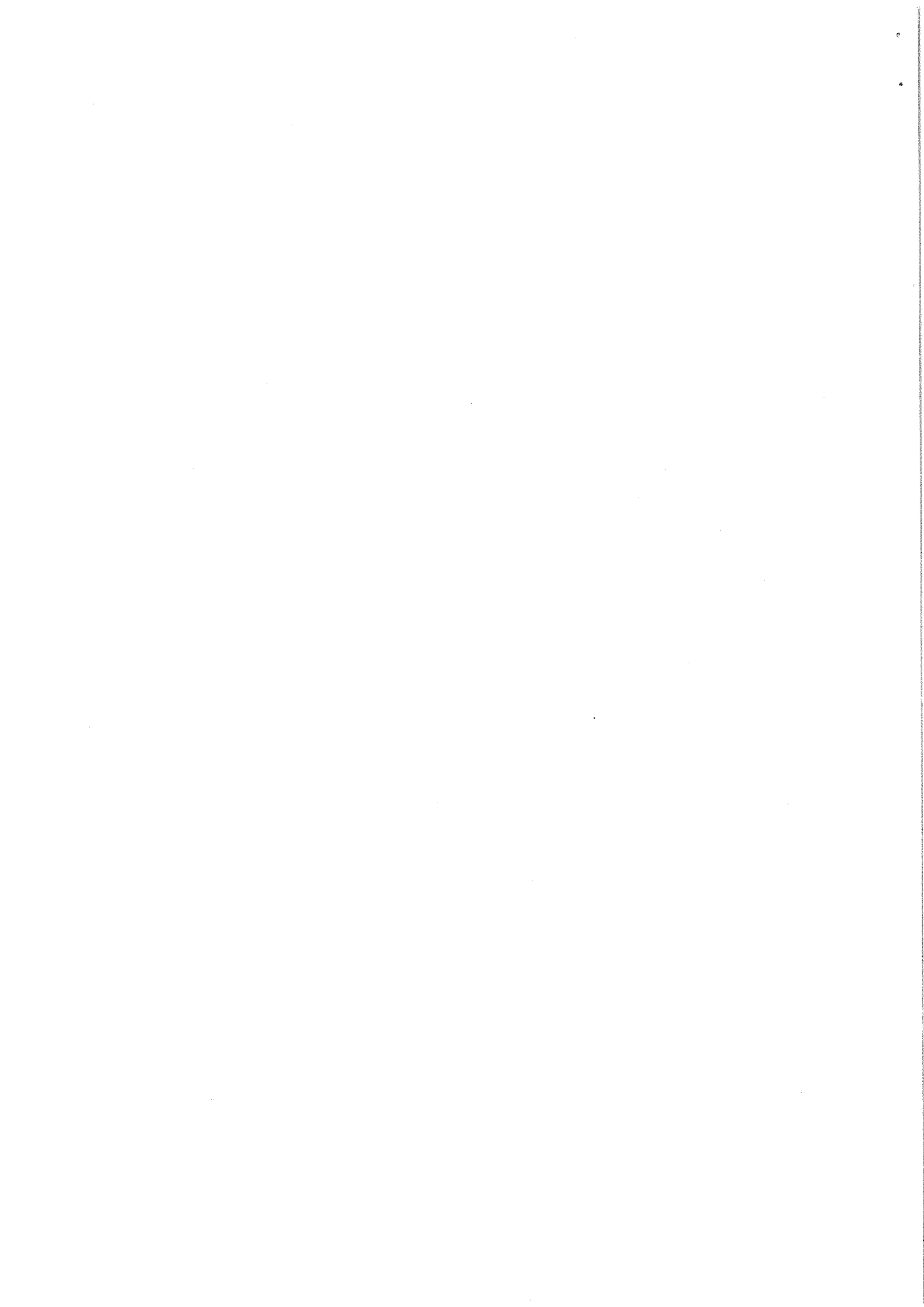
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 347 003,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	621 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 726 003,00
Rozchody ogółem:			1 715 763,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/218/2018 roku
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 26 lutego 2018 roku

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 396,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	90 396,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	90 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	40 380,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	40 380,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 506 809,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	213 121,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	213 121,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 293 688,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 293 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 750,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	5 750,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	10 000,00
Razem				0,00	0,00	1 658 335,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	60 726,00



	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	231 800,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	231 800,00
	2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			231 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 303,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 168 303,00	0,00	0,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	0,00	10 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 000,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	14 000,00
Razem			1 168 303,00	0,00	326 526,00
Razem					1 494 829,00
Ogółem					3 153 164,00

