

U C H W A Ł A NR XXX/181/2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 25 września 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. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 200.275 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 251.096 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 50.000 zł,
- 3) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 13.000 zł,
- 4) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 13.821 zł.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 260.275 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 227.775 zł,
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 500 zł,
- 3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 132.000 zł,
- 4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 99.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 50.643.147 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 44.570.158 zł,
- b) dochody majątkowe 6.072.989 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 53.455.745 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.561.152 zł,
- b) wydatki majątkowe 8.894.593 zł.

3. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.812.598 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami, pożyczką i kredytem.

§ 3. 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 60.000 zł,

- łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 3.688.598 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

- **dz. 710 rozdz. 71012 działalność usługowa** - zwiększa się plan dochodów i wydatków o 20.000 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dochodów planowanych do uzyskania z wpływu z usług (opłaty geodezyjne). Po stronie wydatków środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego.
- **dz. 740 rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się plan dochodów i o 2.500 zł w związku z uzyskanymi odsetkami od środków na rachunku oraz pozostałe dochody. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na wpłatę na fundusz wsparcia.
- **dz. 756 rozdz. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...** – zwiększa się kwotę wpływów z opłaty komunikacyjnej o 50.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów w **dz. 758 rozdz. 75818** odsetki bankowe o kwotę 50.000 zł.
- **dz. 801 rozdział 80130 Oświata i wychowanie – szkoły zawodowe** – zwiększa się plan dochodów o 13.821 zł jako środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wydatków poniesionych przez powiat w roku 2016 w związku z przygotowaniem inwestycji „termomodernizacja warsztatów szkolnych ZSCKU” jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80130 § 6257 o 13.821 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o 13.000 zł (sprzedaż złomu) w ZS CKU.
- **dz. 801 rozdział 80148 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne** zwiększa się plan dochodów o 20.000 zł z tytułu odpłatności uczniów za posiłki w szkole, po stronie wydatków kwota zwiększa rezerwę ogólną.
- **dz. 853 rozdz. 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Powiatowe urzędy pracy** - zwiększa się kwotę dochodów środków z Funduszu Pracy o 144.600 zł z przeznaczenie ww. środków po stronie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników PUP. Zwiększa się rozliczenia z lat ubiegłych w PUP o 175 zł po stronie wydatków kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiana w planie wydatków

- **dz. 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** – zwiększa się plan wydatków bieżących o 60.000 zł z przeznaczeniem na planowaną wycinkę drzew. Przenosi się kwotę 18.500 zł (opracowania dokumentacji) na dofinansowanie zadania przebudowa drogi Gościm - Rąpin (udział własny).
- **dz. 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia** - opłaty bankowe zwiększa się kwotę o 500 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Dobięgniewie poprzez przesunięcie ww. kwoty z wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych dz. 852 rozdz. 85202 § 4270.
- **dz. 801 rozdz. 80130 Oświata i wychowanie – szkoły zawodowe** – zwiększa się plan wydatków majątkowych o 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją warsztatów szkolnych ZS CKU.
- **dz. 900 rozdz. 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się plan wydatków o 80.500 zł, które przeznaczone były na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Zwierzyn-Górki, kwotę przeznacza się na udział własny w przebudowie drogi Gościm-Rąpin d. 600 rozdz. 60014 § 6050.

Strzelce Kraj. 25 września 2017 roku
Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/181/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 25 września 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 004 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 024 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 630 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 650 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 320 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 765 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 767 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 760 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 762 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 867 207,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 917 207,00 |
| | | | 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 | 2 283 570,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 333 570,00 |
| | | | 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 |
| 758 | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 295 450,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 345 450,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 20 583 491,00 | -50 000,00 | 0,00 | 20 533 491,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 560 569,00 | 0,00 | 33 821,00 | 1 594 390,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 630,00 | 0,00 | 13 821,00 | 30 451,00 |
| | 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 13 821,00 | 13 821,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 |
| 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 310 456,00 | 0,00 | 144 775,00 | 1 455 231,00 |
| | 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 | 871 552,00 | 0,00 | 0,00 | 871 552,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 361 600,00 | 0,00 | 144 775,00 | 506 375,00 |
| | 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 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 361 600,00 | 0,00 | 144 600,00 | 506 200,00 |
| | bieżące razem: | 44 369 062,00 | -50 000,00 | 251 096,00 | 44 570 158,00 |
| | 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

| | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 573 680,00 | -13 821,00 | 13 000,00 | 1 572 859,00 |
| | 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 | 1 573 680,00 | -13 821,00 | 0,00 | 1 559 859,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 868 111,00 | -13 821,00 | 13 000,00 | 867 290,00 |
| | 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 | 868 111,00 | -13 821,00 | 0,00 | 854 290,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 6257 | 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 | 868 111,00 | -13 821,00 | 0,00 | 0,00 | 854 290,00 |
| | | majątkowe razem: | 6 073 810,00 | -13 821,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 072 989,00 |
| | | 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 | 1 573 680,00 | -13 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 859,00 |
| | | Ogółem: | 50 442 872,00 | -63 821,00 | 264 096,00 | 264 096,00 | 50 643 147,00 |
| | | 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 | 3 952 711,00 | -13 821,00 | 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 | 7 089 617,00 | 140 500,00 | 7 230 117,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 6 459 617,00 | 140 500,00 | 6 600 117,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 734 420,00 | 60 000,00 | 794 420,00 |
| | | | utrzymanie dróg | 734 420,00 | 60 000,00 | 794 420,00 |
| 710 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 200 000,00 | 80 500,00 | 3 280 500,00 |
| | | | | 200 000,00 | - 18 500,00 | 181 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1363F na odcinku Rapin - Gościm | 3 000 000,00 | 99 000,00 | 3 099 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 1 246 088,00 | 20 000,00 | 1 266 088,00 |
| 754 | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 872 088,00 | 20 000,00 | 892 088,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 200,00 | 20 000,00 | 31 200,00 |
| | | | sprzęt komputerowy, koparki | 11 200,00 | 20 000,00 | 31 200,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 776 200,00 | 2 500,00 | 3 780 700,00 |
| 758 | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 245 423,00 | 20 500,00 | 265 923,00 |
| 801 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 200,00 | 500,00 | 78 700,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 51 200,00 | 500,00 | 51 700,00 |
| | | | opłaty bankowe | 51 200,00 | 500,00 | 51 700,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 167 223,00 | 20 000,00 | 187 223,00 |
| 80130 | 6050 | | Rezerwy | 167 223,00 | 20 000,00 | 187 223,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 34 222,00 | 20 000,00 | 54 222,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 16 207 451,00 | 13 000,00 | 16 220 451,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | 6 094 550,00 | 13 000,00 | 6 107 550,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 821,00 | 13 000,00 | 26 821,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | "Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj." | 13 821,00 | 13 000,00 | 26 821,00 |
| | | Pomoc społeczna | 3 461 576,00 | - 500,00 | 3 461 076,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 578 778,00 | - 500,00 | 2 578 278,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 54 930,00 | - 500,00 | 54 430,00 |
| | | | 54 930,00 | - 500,00 | 54 430,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 854 948,00 | 144 775,00 | 3 999 723,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 649 597,00 | 144 775,00 | 2 794 372,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 746 935,00 | 123 484,00 | 1 870 419,00 |
| | | | 1 746 935,00 | 123 484,00 | 1 870 419,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 540,00 | 21 116,00 | 358 656,00 |
| | | | 337 540,00 | 21 116,00 | 358 656,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 080,00 | 175,00 | 72 255,00 |
| | | | 72 080,00 | 175,00 | 72 255,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | - 80 500,00 | 199 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 212 500,00 | - 80 500,00 | 132 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | - 80 500,00 | 80 000,00 |
| | | ścieżka pieszo-rowerowa | 80 500,00 | - 80 500,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 53 195 470,00 | 260 275,00 | 53 455 745,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/181/ 2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 25 września 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 688 598,00 |
| 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 | 1 897 819,00 |
| 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 |

