

U C H W A Ł A NR XLIII/256/2018
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 29 października 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 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 115.800 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 115.800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 115.800 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 442.540 zł,

2) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 319.740 zł,

3) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,

4) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 51.084.580 zł, w tym:

1) dochody bieżące 47.032.691 zł,

2) wydatki majątkowe 4.051.889 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.529.226 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 47.680.087 zł,

2) wydatki majątkowe 4.849.139 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXX/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 2.000.000 zł.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 115.800 zł w związku ze zwiększeniem środków zgodnie z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.4021.44.6.2018.AMa/MG z dnia 19 października 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Przenosi się kwotę z rezerwy celowej (zadania oświatowe) w wysokości 200.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla poszczególnych jednostek oświatowych:

ZS Strzelce Kraj. – 40.000 zł

- CKZiU w Strzelcach Kraj. – 95.000 zł,

- Poradnia Psych. Pedagogiczna – 10.000 zł,

ZS Ponadgimnazjalnych Drezdenko – 55.000 zł.

Przeznacza się kwotę 50.000 zł na zwiększenie udziałów poprzez „wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu endoskopu dla Szpitala Powiatowego w Drezdenku, (zmniejszenie wydatków majątkowych dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 – remont ratusza w Drezdenku).

Przenosi się kwotę 60.000 zł z rozdz. 855 rozdz. 85510 § 2320 – do Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dz. 852 rozdz. 85218.

Zwiększa się kwotę przeznaczoną na nagrody konkursowe o 2.940 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 4190).

Przeznacza się kwotę 4.000 zł na zakup usług remontowych w CKZiU w Strzelcach Kraj. (dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 – przegląd serwisowy nagrzewnic oraz bram segmentowych).

Przeznacza się kwotę 5.000 zł na zakup materiałów promocyjnych w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Strzelce Kraj. 25 października 2018 roku

Wanda Podhajna

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/256//2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 29 października 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 180,00	0,00	115 800,00	967 980,00
			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	426 089,00	0,00	0,00	426 089,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 600,00	0,00	115 800,00	491 400,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	375 600,00	0,00	115 800,00	491 400,00
bieżące razem:				46 916 891,00	0,00	115 800,00	47 032 691,00
				1 524 381,00	0,00	0,00	1 524 381,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 051 889,00	0,00	0,00	4 051 889,00
				1 804 300,00	0,00	0,00	1 804 300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 968 780,00	0,00	115 800,00	51 084 580,00
				3 328 681,00	0,00	0,00	3 328 681,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII/256/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 29 października 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	50 000,00	157 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 200,00	50 000,00	157 200,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75020		Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	8 304 622,00	-57 000,00	8 247 622,00
			Starostwa powiatowe	6 884 014,00	-57 000,00	6 827 014,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	57 000,00	-57 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	386 295,00	-200 000,00	186 295,00
801	80102		Rezerwy ogólne i celowe	295 075,00	-200 000,00	95 075,00
		4810	Rezerwy	295 075,00	-200 000,00	95 075,00
			Starostwo Powiatowe	295 075,00	-200 000,00	95 075,00
			Oświata i wychowanie	15 567 817,00	242 950,00	15 810 767,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 232 553,00	49 000,00	1 281 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 054,00	49 000,00	934 054,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	885 054,00	49 000,00	934 054,00
		80115	Technika	2 528 060,00	77 000,00	2 605 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 927,00	70 000,00	1 954 927,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	1 269 086,00	70 000,00	1 339 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 349,00	7 000,00	312 349,00		
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich	207 659,00	7 000,00	214 659,00		
80120	Licencje ogólnokształcące	3 611 051,00	80 000,00	3 691 051,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 856,00	55 000,00	2 300 856,00		

853	85333	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	109 330,00	8 750,00	118 080,00	
		Składki na Fundusz Pracy	13 658,00	1 250,00	14 908,00	
854		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 658,00	1 250,00	14 908,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 695 074,00	115 809,00	3 810 874,00	
		Powiatowe urzędy pracy	2 909 872,00	115 800,00	3 025 672,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 951,00	98 889,00	2 045 840,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 946 951,00	98 889,00	2 045 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 701,00	16 911,00	395 612,00
			Powiatowy Urząd Pracy	378 701,00	16 911,00	395 612,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640 348,00	-40 950,00	3 599 398,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	629 270,00	-49 000,00	580 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 342,00	-40 000,00	341 342,00
4110	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	381 342,00	-40 000,00	341 342,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 583,00	-8 000,00	61 583,00		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	69 583,00	-8 000,00	61 583,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 898,00	-1 000,00	8 898,00		
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 898,00	-1 000,00	8 898,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 452,00	10 000,00	1 730 452,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 629,00	10 000,00	1 125 629,00	
85416		Poradnia Psych-Pedagogiczna Sitzelec Kraj.	554 745,00	10 000,00	564 745,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	3 800,00	15 800,00	
		Stypendia dla uczniów	12 000,00	3 800,00	15 800,00	
3240		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sitzelcach Krajeńskich	12 000,00	3 800,00	15 800,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	-5 750,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	-5 750,00	0,00	
2310		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sitzelcach Krajeńskich	5 750,00	-5 750,00	0,00	
855	85510	Rodzina	3 816 755,00	-60 000,00	3 756 755,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 335 988,00	-60 000,00	1 275 988,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 688,00	- 60 000,00	1 233 688,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 293 688,00	- 60 000,00	1 233 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	5 000,00	74 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Starostwo Powiatowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Razem:	52 413 426,00	115 800,00	52 529 226,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/256/2018 roku
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 29 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	85 406,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	85 406,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	85 406,00
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	1 446 809,00
	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	1 233 688,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 233 688,00
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	1 597 595,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 950,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ...	0,00	0,00	1 950,00
	6230				
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	60 726,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	60 726,00
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00
	2360				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	231 800,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	231 800,00
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			231 800,00
	2367				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 303,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 168 303,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	0,00	0,00
	2540				
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
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	10 000,00
	2360				
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	0,00	10 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	10 000,00
	2720				
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 000,00
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	14 000,00
	2360				
Razem			1 168 303,00	0,00	328 476,00
Razem					1 496 779,00
Ogółem					3 094 374,00