

U C H W A Ł A NR XLI/244/2018

RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty dochodów o 98.750 zł, w tym:

1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 98.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 1.210.299 zł, w tym:

1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 35.500 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.387.648 zł

3) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 261.849 zł,

4) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 49.967.709 zł, w tym:

1) dochody bieżące 46.637.999 zł,

2) dochody majątkowe 3.329.710 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 52.033.355 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 47.004.227 zł,

2) wydatki majątkowe 5.026.128 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.065.646 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

1) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 1.111.549 zł,

łączna kwota przychodów po zmianach wynosić będzie 3.781.409 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się łączną kwotę planu dochodów o kwotę 98.750 zł z tego:

- **dz. 853 rozdz. 85333** Powiatowe urzędy pracy – środki z Funduszu Pracy w wysokości 95.600 zł, po stronie wydatków ww. kwota przeznaczona jest na wypłatę nagród dla pracowników PUP.
- **dz. 854 rozdz. 85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie dochodów o 3.150 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Po stronie wydatków ww. kwota przeznaczona jest na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w SOSzW.
- **dz. 600 rozdz. 60014 § 6050** zwiększenie planu wydatków-zadanie *<Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich>* o 120.000 zł tj. do kwoty 664.077 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Budżetu Państwa „Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej).

Zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg powiatowych o 120.000 zł.

- **dz. 710 rozdz. 71012** zmniejsza się plan wydatków o 261.849 zł (zadanie Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych...) realizacja zadania przesunięta na lata 2019-2020)
- **dz. 750 rozdz. 75085** przenosi się kwotę 2.500 zł do dz. 801 rozdz. 80134 (pokrycie kosztów utrzymania samochodu, który został przekazany do SOSzW.
- **dz. 801 rozdz. 80120** – zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty przeznaczonej na malowanie elewacji szkoły w Drezdenku tj. do kwoty 220.000 zł.
- **dz. 801 rozdz. 80195** – zwiększa się plan wydatków o 1.111.549 zł z tytułu środków jakie pozostały z roku ubiegłego na rachunku bankowym z tytułu realizacji programu „Modernizacja kształcenia zawodowego ...”

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o 1.111.549 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu powiatu, który po zmianach wynosi 2.065.646 zł.

Strzelce Kraj. 20 sierpnia 2018 roku
Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/244/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 27 sierpnia 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 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	756 580,00	0,00	95 600,00	852 180,00
			Powiatowe urzędy pracy	426 089,00	0,00	0,00	426 089,00
85333			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	280 000,00	0,00	95 600,00	375 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	95 600,00	375 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 800,00	0,00	3 150,00	56 950,00
			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	50 440,00	0,00	3 150,00	53 590,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	0,00	3 150,00	4 590,00
			bieżące razem:	46 539 249,00	0,00	98 750,00	46 637 999,00
			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	1 524 381,00	0,00	0,00	1 524 381,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 329 710,00	0,00	0,00	3 329 710,00
			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	1 158 132,00	0,00	0,00	1 158 132,00

	Ogółem:	49 868 959,00	0,00	98 750,00	49 967 709,00
	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	2 682 513,00	0,00	0,00	2 682 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLI/244/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

1) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 579 752,00	240 000,00	5 819 752,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 307 752,00	240 000,00	5 547 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 790,00	120 000,00	642 790,00
				520 290,00	120 000,00	640 290,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 306,00	120 000,00	2 929 306,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1373F, ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich	544 077,00	120 000,00	664 077,00
			Działalność usługowa	1 041 979,00	-261 849,00	780 130,00
71012	6659		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 789,00	-261 849,00	445 940,00
			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	261 849,00	-261 849,00	0,00
			Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług.	261 849,00	-261 849,00	0,00
			Administracja publiczna	8 272 762,00	-2 500,00	8 270 262,00
75085	4210		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	864 283,00	-2 500,00	861 783,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 249,00	-2 500,00	34 749,00
				37 249,00	-2 500,00	34 749,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	587 644,00	-33 000,00	554 644,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	587 644,00	-33 000,00	554 644,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 644,00	-3 000,00	321 644,00
			odsetki od kredytu przejętego po SP ZOZ	25 100,00	-3 000,00	22 100,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	-30 000,00	233 000,00
			odsetki od kredytów i pożyczek	263 000,00	-30 000,00	233 000,00
			Różne rozliczenia	406 546,00	34 849,00	441 395,00
			Rezerwy ogólne i celowe	315 526,00	34 849,00	350 375,00

801	4810	Rezerwy	315 526,00	34 849,00	350 375,00
		rezerwa ogólna	24 179,00	34 849,00	59 028,00
		Oswiata i wyczerpanie	14 339 078,00	1 134 049,00	15 473 127,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 484 671,00	20 000,00	3 504 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	216 475,00	20 000,00	236 475,00
		odnowienie elewacji, malowanie	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 983 404,00	2 500,00	1 985 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 500,00	31 000,00
			28 500,00	2 500,00	31 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 378 799,00	1 111 549,00	2 490 348,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 190,00	84 034,00	280 224,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	196 190,00	84 034,00	280 224,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 101,00	8 169,00	27 270,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	19 101,00	8 169,00	27 270,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	11 207,00	47 867,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	36 660,00	11 207,00	47 867,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	1 093,00	4 663,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	3 570,00	1 093,00	4 663,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	1 620,00	6 705,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	5 085,00	1 620,00	6 705,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	151,00	646,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	495,00	151,00	646,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 170,00	679 662,00	681 832,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2 170,00	679 662,00	681 832,00
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	65 998,00	66 208,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	210,00	65 998,00	66 208,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475 079,00	236 634,00	711 713,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	475 079,00	236 634,00	711 713,00

853	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 255,00	22 981,00	174 236,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Stszelecko-Drezdeneckim	151 255,00	22 981,00	174 236,00
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 474,00	95 600,00	3 695 074,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 814 272,00	95 600,00	2 909 872,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 710,00	81 640,00	1 920 350,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 710,00	81 640,00	1 920 350,00
			360 192,00	13 960,00	374 152,00
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 633 198,00	3 150,00	3 636 348,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	622 120,00	3 150,00	625 270,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	3 150,00	4 250,00
			1 100,00	3 150,00	4 250,00
		Razem:	50 823 056,00	1 210 299,00	52 033 355,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/244/2018
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 781 409,00
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	3 160 409,00
Rozchody ogółem:			1 715 763,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

