

U C H W A Ł A NR XXII/145/2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia 30 stycznia 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. 214, art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 1.046.439 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 192.149 zł, w tym:
dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 191.939 zł,
- 2) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 854.290 zł, w tym:
dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 854.290 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 2.017.148 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 415.689 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 308.358 zł,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.662.185 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1.662.185zł.

3) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 60.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości 46.708.710 w tym:

- a) dochody bieżące 45.004.420 zł,
- b) dochody majątkowe 1.704.290 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 48.739.908 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.599.141 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.140.767 zł.

3. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 2.031.198 zł i zostaje pokryty wolnymi środkami oraz pożyczką i kredytem.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody z tytułu:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 116.419 zł,
- b) kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 854.290 zł

łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 2.907.198 zł.

§ 5. W uchwale Nr XX/141/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułów zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.790.779 zł.”

§ 6. 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.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XX/141/2016 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2017 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Marek Halasz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.046.439 zł, z czego:

- dz. 853 rozdz. 85395 - kwota 191.939 zł dotyczy zwiększenia wysokości dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna integracja” realizowanego przez PCPR w Drezdenku. Po stronie wydatków zwiększa się plan o 308.358 zł z czego kwota w wysokości 116.419 zł to środki jakie pozostały na rachunku bankowym otrzymane w 2016 r. (wolne środki).

- dz. 801 rozdz. 80130 kwota 854.290 zł dotyczy realizacji programu finansowanego ze środków UE pod nazwą „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU w Strzelcach Kraj.” Całkowita wartość projektu wynosi 2.028.590 zł w tym udział własny 320.010 zł. Po stronie dochodów ujęto dofinansowanie w formie zaliczki (50%) dofinansowania. Pozostała kwota zostanie przekazana po przyjęciu rozliczenia z realizacji inwestycji. Po stronie wydatków zadanie ujęte jest w całości, a różnica w kwocie 854.290 zł zostanie sfinansowana kredytem do czasu otrzymania środków finansowych. Termin rozliczenia finansowego ustalono na 30 września 2017 roku. Przewiduje się iż kwotę dotacji Powiat otrzyma dopiero w 2018 roku i tak też ujęto w WPF. Z dotacji jaka zaplanowana jest na 2017 rok, kwotę wydatków poniesionych w 2016 przeniesiono do rezerwy ogólnej oraz zwiększono plan w dz. 757 rozdział 75702 o 5.000 zł z przeznaczeniem na prowizję i odsetki od umowy kredytu.

Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 Rodzina o 210 zł z tyt. zwrotu niesłusznie wypłaconego przez PCPR świadczenia 500+, kwota podlega zwrotowi do LUW dz. 855 rozdz. 85508 § 2910.

- dz. 801 rozdział 80148 zwiększenie i zmniejszenie planu o 30.000 zł dotyczy zmiany jednostki realizującej dochody (zmniejszenie SOSzW Strzelce Kraj. – zwiększenie Zespół Szkół Strzelce Kraj.).

- dz. 855 rozdział 85508 zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o 235.117 zł dotyczy zmiany jednostki realizującej dochody § 2360 (PCPR - zwiększenie, Starostwo Powiatowe – zmniejszenie).

W ramach działu 755 rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o 60.726 zł, a ujęcie ww. kwoty jako dotacja celowa § 2360– Punkt Obsługi Prawnej w Drezdenku obsługuje organizacja pozarządowa, która wygrała otwarty konkurs ofert.

Przeznacza się w ramach programu Aktywna integracja kwotę 245.000 zł na wydatki w ramach dz. 853 rozdz. 85395 na paragraf 2367 – zadanie realizowane będzie przez organizacje pożytku publicznego.

Strzelce Kraj. 30 stycznia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/145/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
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							
801			Oświata i wychowanie	2 254 138,00	-30 000,00	30 000,00	2 254 138,00
			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	2 213 048,00	0,00	0,00	2 213 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 517,00	0,00	191 939,00	1 283 456,00
			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	679 613,00	0,00	191 939,00	871 552,00
			Pozostała działalność	679 613,00	0,00	191 939,00	871 552,00
			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	679 613,00	0,00	191 939,00	871 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	679 613,00	0,00	191 939,00	871 552,00
855			Rodzina	1 194 659,00	-235 117,00	235 327,00	1 194 869,00
			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
			Rodziny zastępcze	784 887,00	-235 117,00	235 327,00	785 097,00
			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/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 117,00	-235 117,00	235 117,00	235 117,00

		bieżące	razem:	44 812 271,00	-265 117,00	457 266,00	45 004 420,00
		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					
		2 892 661,00					
		0,00					

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	854 290,00	854 290,00
		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	0,00	0,00	0,00	854 290,00	854 290,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	854 290,00	854 290,00
		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	0,00	0,00	0,00	854 290,00	854 290,00
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	0,00	0,00	0,00	854 290,00	854 290,00
		majątkowe	razem:	850 000,00	0,00	854 290,00	1 704 290,00
		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					
		0,00					

		Ogółem:	45 662 271,00	-265 117,00	1 311 556,00	46 708 710,00	
		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					
		2 892 661,00					
		0,00					
		1 046 229,00					
		3 938 890,00					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2) Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieopłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 726,00	60 726,00
				0,00	60 726,00	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	- 60 726,00	60 726,00
				121 452,00	- 60 726,00	60 726,00
757			Obsługa długu publicznego	583 044,00	5 000,00	588 044,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 044,00	5 000,00	588 044,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 400,00	5 000,00	263 400,00
			odsetki od zaciągniętych kredytów	258 400,00	5 000,00	263 400,00
758			Różne rozliczenia	385 180,00	41 395,00	426 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 980,00	41 395,00	348 375,00
		4810	Rezerwy	306 980,00	41 395,00	348 375,00
			rezerwa ogólna	107 000,00	41 395,00	148 395,00
801			Oświata i wychowanie	14 358 298,00	1 662 185,00	16 020 483,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 067 984,00	1 662 185,00	5 730 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 669 144,00	1 669 144,00
			„Ciepłota modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.”	0,00	1 669 144,00	1 669 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 010,00	- 6 959,00	313 051,00
			„Ciepłota modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.”	320 010,00	- 6 959,00	313 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 595 788,00	308 358,00	3 904 146,00
	85395		Pozostała działalność	954 211,00	308 358,00	1 262 569,00

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	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
	Aktywna integracja	0,00		245 000,00	245 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 070,00		23 328,00	189 398,00
	Aktywna integracja	166 070,00		23 328,00	189 398,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 438,00		4 073,00	45 511,00
	Aktywna integracja	41 438,00		4 073,00	45 511,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 824,00		572,00	6 396,00
	Aktywna integracja	5 824,00		572,00	6 396,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 048,00		38 787,00	187 835,00
	Aktywna integracja	149 048,00		38 787,00	187 835,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 127,00		2 870,00	40 997,00
	Aktywna integracja	38 127,00		2 870,00	40 997,00
4307	Zakup usług pozostałych	268 327,00		- 11 143,00	257 184,00
	Aktywna integracja	268 327,00		- 11 143,00	257 184,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00		2 871,00	7 671,00
	Aktywna integracja	4 800,00		2 871,00	7 671,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00		2 000,00	2 000,00
	Aktywna integracja	0,00		2 000,00	2 000,00
855	Rodzina	3 725 760,00		210,00	3 725 970,00
85508	Rodziny zastępcze	2 452 295,00		210,00	2 452 505,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		210,00	210,00
	świadczenie 500+	0,00		210,00	210,00
	Razem:	46 722 760,00		2 017 148,00	48 739 908,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/145/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 907 198,00
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	1 116 419,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	854 290,00
Rozchody ogółem:			876 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/145/2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			0,00	0,00	89 076,00
	80130		0,00	0,00	89 076,00
		2320	0,00	0,00	89 076,00
853			0,00	0,00	40 380,00
	85321		0,00	0,00	40 380,00
		2320	0,00	0,00	40 380,00
855			0,00	0,00	1 410 459,00
	85508		0,00	0,00	191 294,00
		2320	0,00	0,00	191 294,00
	85510		0,00	0,00	1 219 165,00
		2320	0,00	0,00	1 219 165,00
854			0,00	0,00	5 750,00
	85417		0,00	0,00	5 750,00
		2310	0,00	0,00	5 750,00
921			0,00	0,00	5 000,00
	92105		0,00	0,00	5 000,00
		2800	0,00	0,00	5 000,00
Razem			0,00	0,00	1 550 665,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			0,00	0,00	60 726,00
	75515		0,00	0,00	60 726,00
		2360	0,00	0,00	60 726,00
854			1 120 042,00	0,00	0,00
	85419		1 120 042,00	0,00	0,00
		2540	1 120 042,00	0,00	0,00
855			0,00	0,00	245 000,00
	85508		0,00	0,00	245 000,00
		2360	0,00	0,00	245 000,00
921			0,00	0,00	20 000,00
	92105		0,00	0,00	10 000,00
		2360	0,00	0,00	10 000,00
	92120		0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	10 000,00
926			0,00	0,00	14 000,00
	92605		0,00	0,00	14 000,00
		2360	0,00	0,00	14 000,00
Razem			1 120 042,00	0,00	339 726,00
Razem					1 459 768,00
Ogółem					3 010 433,00

