

-projekt-
UCHWAŁA NR/17
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 54.246.125,06 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 47.244.649,06 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 7.001.476,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 1.848.451,47 zł, |
| 5) razem | 56.094.576,53 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 56.066.803,53zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 48.988.985,53zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 7.077.818,00 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 27.773,00zł, |
| 10) razem | 56.094.576,53zł, |
| 11) deficyt budżetu wynosi | 1.820.678,47zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Zubczowski-Bogdanow
Robert Zubczowski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organem właściwym do uchwalenia budżetu jest Rada Powiatu, w tym, z mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W uchwale Rady Powiatu Słubickiego zmienia się planowane dochody budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób:

1. W rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe - wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT za 2012r. w wysokości 58.481,00 zł.

2. W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - po analizie i zgodnie z ustaleniami z opiekunem projektu wprowadza się zmiany w planie dochodów projektu " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"

3. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się planowane dochody na zakup samochodu typu Bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie. Planowane wydatki zostaną zwiększone o kwotę przyznanej pomocy finansowej z Państwowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o kwotę jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży obecnie używanego pojazdu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie.

4. W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - wprowadza się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu dochodów o 58.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2017 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

5. W rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – wprowadza się zmiany w planie dochodów w związku z pozyskaniem dotacji od sponsora z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

6. W rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji od sponsora z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Lubuskiego Święta Plonów.

W uchwale Rady Powiatu Słubickiego zmienia się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób:

1. W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

2. W rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe - zwiększa się planowane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 58.481,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 383.458,00 zł, paragraf 4430 o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ewentualne przyszłe koszty sądowe oraz paragraf 4170 w celu zabezpieczenia środków na obsługę sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego.

3. W rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - przenosi się planowane wydatki w celu zapewnienia środków na obsługę abonamentową przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Słubicach.

4. W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe - po analizie dokumentacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim" wprowadza się zmiany w planie wydatków projektu.

5. W rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia - zwiększa się planowane wydatki w związku z planowanym zakupem samochodu typu Bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie o kwotę 135.000,00 zł.

6. W rozdziale 85333- Powiatowe urzędu pracy - wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z przyznaniem środków przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w wysokości 58.000,00 zł.

7. W rozdziale 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się planowane wydatki w związku z pozyskaniem dotacji od sponsora z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

8. W rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii po analizie planowanych wydatków wprowadza się zmiany w celu dostosowania do bieżących potrzeb ośrodka.

9. W rozdziale 92105 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację Lubuskiego Święta Plonów o kwotę 1.500,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Anna
Anna Górską

Robert Zubczewski-Bogdanow
Robert Zubczewski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 315 856,00	58 481,00	1 374 337,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 194 676,00	58 481,00	1 253 157,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 481,00	58 481,00
801			Oświata i wychowanie	5 102 149,00	- 183 665,00	4 918 484,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 081 727,00	- 183 665,00	3 898 062,00
		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	1 453 848,00	484 040,00	1 937 888,00
		2059	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	141 280,00	47 037,00	188 317,00
		6257	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	1 514 735,00	- 651 438,00	863 297,00
		6259	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	63 304,00	- 63 304,00	0,00
852			Pomoc społeczna	360 698,00	114 013,00	474 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 630,00	114 013,00	466 643,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 013,00	69 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 117,00	58 000,00	882 117,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	171 900,00	58 000,00	229 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	144 900,00	58 000,00	202 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 782,00	13 677,00	1 839 459,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	940 782,00	13 677,00	954 459,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	13 677,00	20 477,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				54 184 119,06	62 006,00	54 246 125,06

SKARBNIK POWIATU
Anna Górsko
 Anna Górsko

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nrz dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 072 808,25	- 50 000,00	1 022 808,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 954,25	- 50 000,00	664 954,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	- 45 000,00	361 000,00
750			Administracja publiczna	9 019 185,39	491 939,00	9 511 124,39
	75020		Starostwa powiatowe	7 961 552,99	491 939,00	8 453 491,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 990,00	15 000,00	75 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 999,00	368 458,00	1 414 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 650,00	50 000,00	259 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431 550,00	58 481,00	490 031,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	- 110,00	1 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	110,00	987,00
801			Oświata i wychowanie	13 431 388,36	- 338 110,00	13 093 278,36
	80130		Szkoły zawodowe	9 614 512,00	- 378 110,00	9 236 402,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	64 256,00	64 256,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 244,00	6 244,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 796,00	63 249,00	234 045,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597,00	6 147,00	22 744,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 206,00	17 920,00	47 126,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	1 742,00	4 580,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	2 537,00	6 721,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	407,00	246,00	653,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 234,00	40 234,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 910,00	3 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	60 457,00	61 368,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	5 875,00	5 964,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 886,00	602 474,00	682 360,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 763,00	58 546,00	66 309,00
	4267	Zakup energii	0,00	911,00	911,00
	4269	Zakup energii	0,00	89,00	89,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 168 865,00	- 410 835,00	758 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	268 031,00	- 194 369,00	73 662,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	547,00	547,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	53,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	911,00	911,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00	89,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 378,00	41 378,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 021,00	4 021,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 297,00	- 34 000,00	1 229 297,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 347,00	- 6 000,00	146 347,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	651 437,00	- 651 437,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 305,00	- 63 305,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	895 445,00	135 000,00	1 030 445,00
	85203	Ośrodki wsparcia	352 216,00	135 000,00	487 216,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 494 855,00	58 000,00	2 552 855,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 675 015,00	58 000,00	1 733 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 035,00	49 492,00	1 242 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 086,00	8 508,00	222 594,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 504 949,00	- 236 323,00	7 268 626,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 284 980,00	13 677,00	4 298 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	9 400,00	41 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 882,00	4 277,00	80 159,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	980 000,00	- 250 000,00	730 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	22 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 88 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 39 500,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	1 500,00	95 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
Razem:			56 004 797,53	62 006,00	56 066 803,53

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka
Anna Górka