

**STAROSTA**  
*Jaw*  
Marcin Jabłoński

**-projekt-**  
**UCHWAŁA NR ...../17**  
**RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia .....2017 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.)

uchwała 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 2017 r. 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 54.118.207,06 zł,

2) plan dochodów bieżących 46.516.002,06 zł,

3) plan dochodów majątkowych 7.602.205,00 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi 1.848.451,47 zł,

5) razem 55.966.658,53 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi 55.938.885,53zł,

7) plan wydatków bieżących 48.253.625,53 zł,

8) plan wydatków majątkowych 7.685.260,00 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi 27.773,00 zł,

10) razem 55.966.658,53 zł,

11) deficyt budżetu wynosi 1.820.678,47 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Robert Zubczewski-Bogdanow*  
**Robert Zubczewski-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 powołanych na wstępie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do zamiany planowanych dochodów i wydatków budżetu.

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

W rozdziale 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmienia się planowane dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Banku PKO w wysokości 6.500,00 zł.

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

W rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zmienia się planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na łączną kwotę zmian w wysokości 1.150,00 zł.

W rozdziale 60014 - Transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 126.000,00 zł z powodu przeniesienia pracowników ZDP w Słubicach do nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Słubickiego: Centrum Usług Wspólnych.

W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.444,25 zł, w związku z decyzją podjętą przez Związek Powiatów Lubuskich dotyczący projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług".

W dziale 75020 - Starostwa Powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 45.939,01 zł. m.in. w celu zabezpieczenia środków na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie planu finansowego projektu pn." Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług" oraz zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem pracowników do CUW w Słubicach.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane wydatki w związku z organizacją nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Słubickiego o kwotę 344.339,40 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność oraz rozdziałach 85203, 85218 i 85510 - zmniejsza się planowane wydatki związane z przeniesieniem pracowników do CUW w Słubicach łącznie o kwotę 174.694,64 zł.

W rozdziale 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmienia się planowane wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Banku PKO w wysokości 6.500,00 zł.

### **Autopoprawka**

#### **do projektu Uchwały Rady Powiatu Słubickiego**

#### **w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017.**

W rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki z paragrafu 4110 o kwotę 21.000,00 zł z powodu przeniesienia ww. kwoty do rozdziału 75085 paragraf 4010 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w celu uzupełnienia planu wydatków.


SKARBNIK POWIATU

*Anna Górka*  
Anna Górka

*Robert Zubczewski-Bogdanow*  
RADCA PRAWNY

ałącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr .....z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819 282,00	6 500,00	1 825 782,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	934 282,00	6 500,00	940 782,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	6 500,00	6 800,00
<b>Razem:</b>				54 111 707,06	6 500,00	54 118 207,06

SKARBNIK POWIATU  
  
 Anna Górską

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr .....z dnia.....r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Lesnictwo	71 586,00	850,00	72 436,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	18 586,00	850,00	19 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 586,00	- 300,00	8 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 150,00	11 150,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 781 554,00</b>	<b>- 126 000,00</b>	<b>2 655 554,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	2 781 554,00	- 126 000,00	2 655 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	- 105 000,00	801 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	- 15 000,00	142 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 033,00	- 3 000,00	204 033,00
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 072 690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 072 690,53</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 072 690,53	0,00	8 072 690,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 342,00	- 21 342,00	0,00
710	71012	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	21 342,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 071 364,00</b>	<b>1 444,25</b>	<b>1 072 808,25</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	713 510,00	1 444,25	714 954,25
		6650	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	268 510,00	1 444,25	269 954,25
750	75020		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 723 104,00</b>	<b>298 400,39</b>	<b>9 021 504,39</b>
			Starostwa powiatowe	8 041 811,00	- 66 939,01	7 974 871,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 532,00	- 43 644,76	3 410 887,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 081,00	- 21 000,00	553 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 458,00	- 850,00	941 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 202,00	- 1 444,25	161 757,75

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	365 339,40	599 339,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	303 632,00	436 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 000,00	74 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 4 976,00	10 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 800,00	8 800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333,40	333,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,00	2 450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 493 283,00</b>	<b>- 61 894,64</b>	<b>13 431 388,36</b>
80195	Pozostała działalność	486 279,00	- 61 894,64	426 384,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 560,00	- 43 976,95	209 583,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 062,00	- 11 609,78	39 452,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	- 6 307,91	1 437,09
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 713,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>896 713,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	353 484,00	0,00	353 484,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 685,00	0,00	220 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	0,00	44 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 852,00	0,00	5 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 808,00	0,00	16 808,00
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>591 461,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>536 461,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 016,00	- 43 000,00	340 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 707,00	- 7 500,00	67 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	- 1 500,00	8 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	- 2 000,00	3 716,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 414 449,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 420 949,00</b>

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 278 480,00	6 500,00	4 284 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00	500,00	31 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 183 313,00</b>	<b>- 57 800,00</b>	<b>4 125 513,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763 211,00	- 57 800,00	1 705 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 040,00	- 43 000,00	717 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	- 7 500,00	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 1 300,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 599,00	- 3 000,00	66 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 932 385,53</b>	<b>6 500,00</b>	<b>55 938 885,53</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Anna Górka*  
 Anna Górka