

**UCHWAŁA NR/18
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ślubickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017, poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Ślubickiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego na 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2- Plan wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

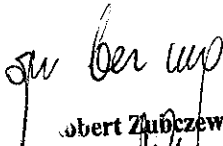
§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 55.461.492,50 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 45.330.502,50 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 10.130.990,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0,00 zł, |
| 5) razem | 55.461.492,50 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 55.128.216,50 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 44.163.850,50 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 10.964.366,00 zł, |

- 9) plan rozchodów budżetu wynosi 333.276,00 zł,
10) razem 55.461.492,50 zł,
11) nadwyżka budżetu wynosi 333.276,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Robert Zubczewski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 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:

- W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia- zwiększa się planowane dochody o kwotę 37.605,50 zł wynikającą z otrzymanym zwrotem odszkodowania z ubezpieczenia oraz z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Rzepin na remont Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

- W rozdziale 85395- Pozostała działalność- zwiększa się planowane dochody o kwotę 138.395,00zł w związku ze zmianą w projekcie "Aktywna integracja" realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

-W rozdziale - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zwiększa się planowane dochody o kwotę 122.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

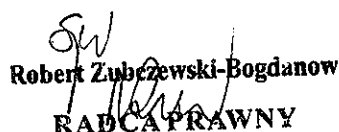
-W rozdziale 85195 - pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.209,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie " Wspieranie ochrony i promocji zdrowia".

- W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 37.605,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

- W rozdziale 85395- Pozostała działalność- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 138.395,00zł w projekcie " Aktywna integracja" realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Słubicach.

- W rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 122.000,00 zł celu zabezpieczenia środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


Ewa Prokocimka
Główny Specjalista
ds. karegowych


Robert Zubczewski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

Załącznik do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Ślubickiego
z dnia.....2018 r.

Dochody Powiatu Ślubickiego na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	413 275,00	37 605,50	450 880,50
	85203		Ośrodki wsparcia	405 205,00	37 605,50	442 810,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	307,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	37 298,00	57 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 069,00	138 395,00	1 163 464,00
	85395		Pozostała działalność	832 169,00	138 395,00	970 564,00
		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	495 629,00	138 395,00	634 024,00
855			Rodzina	1 368 169,00	122 000,00	1 490 169,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	639 325,00	122 000,00	761 325,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	122 000,00	400 000,00
Razem:				55 163 492,00	298 000,50	55 461 492,50

Edyta Piskupowicz
Wz. Główny Specjalista ds. księgowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki Powiatu Słubickiego na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	436 100,00	1 209,00	437 309,00
	85195		Pozostała działalność	16 100,00	1 209,00	17 309,00
		2360	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	12 500,00	1 209,00	13 709,00
852			Pomoc społeczna	1 066 609,00	37 605,50	1 104 214,50
	85203		Ośrodki wsparcia	577 263,00	37 605,50	614 868,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	307,50	36 907,50
		4270	Zakup usług remontowych	37 298,00	37 298,00	74 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 055,00	138 395,00	2 791 450,00
	85395		Pozostała działalność	943 709,00	138 395,00	1 082 104,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4267	Zakup energii	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 629,00	77 395,00	356 024,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	5 480 135,00	122 000,00	5 602 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 105 820,00	122 000,00	3 227 820,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	122 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 440,00	0,00	681 440,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	- 1 209,00	73 791,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	- 1 209,00	73 791,00
		2360	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	25 000,00	- 1 209,00	23 791,00
Razem:				54 830 216,00	298 000,50	55 128 216,50

Edyta Prokopińska
Główny Specjalista ds. księgowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00
			Poroz. z AR	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	47 400,00
	80195		Pozostała działalność	47 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400,00
			Poroz. z AR	47 400,00
Razem:				61 900,00

Edyta Prokocimowicz
Główny Specjalista
ds. księgowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00
			Poroz. z AR	6 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
			Poroz. z AR	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			Poroz. z AR	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Poroz. z AR	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
			Poroz. z AR	4 850,00
801			Oświata i wychowanie	47 400,00
	80195		Pozostała działalność	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00
			Poroz. z AR	6 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00
			Poroz. z AR	955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 129,00
			Poroz. z AR	39 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Poroz. z AR	600,00
Razem:				61 900,00

WB
Edyta Prokocimicz
Ofiarny Specjalista
ds. kolegowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	57 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 298,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
855			Rodzina	475 814,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
Razem:				553 112,00

Wz.
Edyta Prokocim
Główny Specjalista
dz. księgowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	57 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	57 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Umowa porozumienia	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Umowa porozumienia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 298,00
			Umowa porozumienia	37 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Umowa porozumienia	20 000,00
855			Rodzina	475 814,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 814,00
			Umowa porozumienia	75 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
			Umowa porozumienia	400 000,00
Razem:				553 112,00

Edyta Prokopowicz
Główny Specjalista
ds. księgowych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2018 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 186,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 186,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00
855			Rodzina	775 417,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 417,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				912 723,00

wa.
Edyta Prokopowicz
Główny Specjalista
ds. księgowych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2018 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		2360	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	60 726,00
851			Ochrona zdrowia	13 709,00
	85195		Pozostała działalność	13 709,00
		2360	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	13 709,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2360	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	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	23 791,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 791,00
		2360	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	23 791,00
Razem:				115 726,00

Edyta Prokopowicz
Główny Specjalista
ds. księgowych