

projekt
UCHWAŁA NR/17
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO

STATYSTA
Marcin Jabłoński

z dnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ślubickiego na rok 2017

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)

uchwala się, co następuje:

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

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

2. Załącznik nr 2- Plan wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego na 2017 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 2017 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 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 54.374.078,44 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 48.288.039,44 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 6.086.039,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 1.980.808,34 zł, |
| 5) razem | 56.354.886,78 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 56.327.113,78 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 50.268.847,78 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 6.058.266,00zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 27.773,00 zł, |
| 10) razem | 56.354.886,78 zł, |
| 11) deficyt budżetu wynosi | 1.953.035,34 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

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:

- W rozdziale 8503- Ośrodki wsparcia - zwiększa się planowane dochody Powiatowego Ośrodka Wsparcia ze względu na otrzymanie środków z ubezpieczenia w wysokości 8.194,95 zł

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

1. W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.794,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na podatek od nieruchomości.

2. W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.470,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na planowane wydatki.

3. W rozdziale 75020- Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 33.373,80,00zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. W rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki w kwocie 3.914,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

4. W rozdziale 80130 - Zespoły Szkół Technicznych - zmienia się planowane wydatki o kwotę na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń ubezpieczenia społecznego.

5. W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11.251,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.

6. W rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.560,20 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

6. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.194,95 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

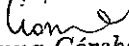
7. W rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.780,00 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

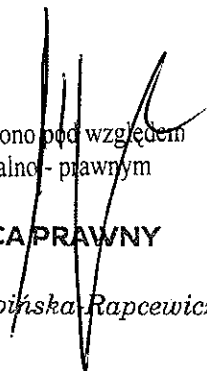
8. W rozdziale 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 16.190,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.

9. W rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejsza się i przenosi planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy, zakup

materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górską



Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpieńska-Rapcewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	504 719,00	8 194,95	512 913,95
	85203		Środki wsparcia	496 651,00	8 194,95	504 845,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	8 194,95	30 594,95
Razem:				54 365 883,49	8 194,95	54 374 078,44

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 096 190,53	- 6 794,00	8 089 396,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 190,53	- 6 794,00	8 089 396,53
		4480	Podatek od nieruchomości	209 122,00	- 6 794,00	202 328,00
710	71012		Działalność usługowa	1 022 808,25	- 8 470,00	1 014 338,25
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	664 954,25	- 8 470,00	656 484,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 456,00	2 544,00
750		4260	Zakup energii	4 000,00	- 238,00	3 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 3 748,00	17 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	- 934,00	360 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 94,00	2 906,00
			Administracja publiczna	9 066 246,99	33 373,80	9 099 620,79
801	75020		Starostwa powiatowe	8 061 877,99	33 373,80	8 095 251,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 656,24	33 373,80	3 701 030,04
			Oświata i wychowanie	13 596 171,79	21 530,20	13 617 701,99
80130	80120		Licea ogólnokształcące	2 834 115,00	3 914,00	2 838 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 173,00	3 914,00	220 087,00
			Szkoły zawodowe	7 867 081,00	26 307,00	7 893 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 980,00	- 1 140,00	37 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 371,00	- 902,00	3 291 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 515,00	3 349,00	624 864,00
		4260	Zakup energii	474 307,00	25 000,00	499 307,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	554 184,00	- 11 251,00	542 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 373,00	103,00	258 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 882,00	761,00	45 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	- 761,00	5 265,00		

852	4220	Zakup środków żywności	161 059,00	- 11 398,00	149 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	44,00	8 494,00
	80195	Pozostała działalność	478 507,36	2 560,20	481 067,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 017,58	2 560,20	40 577,78
		Pomoc społeczna	1 002 852,00	8 194,95	1 011 046,95
	85203	Ośrodki wsparcia	517 224,00	8 194,95	525 418,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 844,00	8 194,95	36 038,95
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 362 035,27	18 970,00	7 343 065,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 523 566,27	1 914,00	4 525 480,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 410,27	5 208,00	2 415 618,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 404,00	- 3 294,00	49 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	183,00	2 483,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	- 183,00	3 107,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	878 070,00	- 4 694,00	873 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	- 1 910,00	1 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 510,00	- 435,00	492 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 883,00	- 340,00	87 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 578,00	- 2 009,00	10 569,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	614 800,00	- 16 190,00	598 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	- 1 130,00	5 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 840,00	- 4 300,00	140 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	- 8 710,00	20 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 270,00	2 730,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	700,00	5 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	- 480,00	1 120,00
855		Rodzina	4 029 931,00	- 20 670,00	4 009 261,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 707 411,00	- 20 670,00	1 686 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 040,00	- 26 000,00	691 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	- 10 000,00	131 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	630,00	17 330,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	- 2 182,00	7 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 599,00	10 000,00	76 599,00
4220	Zakup środków żywności	62 700,00	- 5 000,00	57 700,00
4260	Zakup energii	65 000,00	12 000,00	77 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	300,00	6 300,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 672,00	4 328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	378,00	26 678,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	- 102,00	7 398,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	- 22,00	2 298,00
Razem:		56 318 918,83	8 194,95	56 327 113,78

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska
Anna Górska

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 621,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 621,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 621,00
			Poroz. z AR	13 621,00
801			Oświata i wychowanie	33 640,00
	80195		Pozostała działalność	33 640,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00
			Poroz. z AR	33 640,00
Razem:				47 261,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górka

ałącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 621,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
			Poroz. z AR	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
			Poroz. z AR	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10
			Poroz. z AR	44,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
			Poroz. z AR	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809,10
			Poroz. z AR	4 809,10
801			Oświata i wychowanie	33 640,00
	80195		Pozostała działalność	33 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00
			Poroz. z AR	1 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00
			Poroz. z AR	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00
			Poroz. z AR	7 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Poroz. z AR	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Poroz. z AR	15 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z AR	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z AR	0,00
Razem:				47 261,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską