

projekt
UCHWAŁA NR/17
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 2017r.

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 2017 r., poz. 1868), 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.

3. Załącznik nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 54.312.170,06 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 47.310.694,06 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 7.001.476,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 1.848.451,47 zł, |
| 5) razem | 56.160.621,53zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 56.132.848,53zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 49.055.030,53zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 7.077.818,00 zł, |

- 9) plan rozchodów budżetu wynosi 27.773,00zł,
10) razem 56.160.621,53zł,
11) deficyt budżetu wynosi 1.820.678,47zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - biawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 374 337,00	2 836,00	1 371 501,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	2 836,00	29 164,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 575,00	- 32,00	15 543,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 425,00	- 2 804,00	13 621,00
758			Różne rozliczenia	15 764 491,00	15 125,00	15 779 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	15 125,00	65 125,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 125,00	15 125,00
852			Pomoc społeczna	474 711,00	15 600,00	490 311,00
	85203		Ośrodki wsparcia	466 643,00	15 600,00	482 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 600,00	15 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 839 459,00	13 963,00	1 853 422,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	954 459,00	13 963,00	968 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 477,00	13 963,00	34 440,00
Razem:				54 270 318,06	41 852,00	54 312 170,06

Edyta Przemyska
Edyta Przemyska
 Wzrostowa specjalista
 ds. księgowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 503 124,39	12 289,00	9 515 413,39
	75020		Starostwa powiatowe	8 445 491,99	15 125,00	8 460 616,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 957,00	15 125,00	1 400 082,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 836,00	29 164,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	- 2 800,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	- 22,45	1 060,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 0,90	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 9,75	4 490,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 812,00	- 2,90	8 809,10
801			Oświata i wychowanie	13 109 071,36	99 800,00	13 208 871,36
	80130		Szkoły zawodowe	7 711 611,00	80 300,00	7 791 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00	8 900,00	38 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 001,00	60 000,00	3 222 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 153,00	10 000,00	608 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 250,00	400,00	75 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 385,00	1 000,00	107 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 144,00	19 500,00	582 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 711,00	18 000,00	285 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	1 500,00	44 555,00
852			Pomoc społeczna	1 030 445,00	15 600,00	1 046 045,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 216,00	15 600,00	502 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 576,00	15 600,00	24 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 268 626,00	- 85 837,00	7 182 789,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 298 657,00	13 963,00	4 312 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 353,00	13 863,00	54 216,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 159,00	100,00	80 259,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	730 000,00	- 99 800,00	630 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	560,00	6 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 200,00	- 99 360,00	144 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
Razem:			56 090 996,53	41 852,00	56 132 848,53

wz. *Edyta Prokopowicz*
 Główny Specjalista
 ds. księgowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Stubickiego
 z dnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

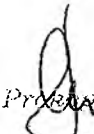
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 052,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
855			Rodzina	497 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	63 840,00
		3110	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00
	85510		Działalność placówek	434 000,00
		4010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 000,00
Razem:				537 840,00

Edyta K...
 Wzrostek
 ds. księgowych

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2017

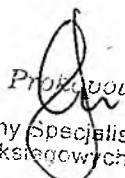
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 425,00	-2 804,00	13 621,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 425,00	-2 804,00	13 621,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 425,00	- 2 804,00	13 621,00
			Poroz. z AR	16 425,00	- 2 804,00	13 621,00
Razem:				16 425,00	- 2 804,00	13 621,00


Ewyta Prochownicz
 Główny Specjalista
 ds. księgowych

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nrz dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w roku 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 425,00	- 2 804,00	13 621,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 425,00	- 2 804,00	13 621,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	- 2 800,00	6 300,00
			Poroz. z AR	9 100,00	- 2 800,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	- 0,20	307,80
			Poroz. z AR	308,00	- 0,20	307,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	- 0,90	44,10
			Poroz. z AR	45,00	- 0,90	44,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	0,00	2 160,00
			Poroz. z AR	2 160,00	0,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,00	- 2,90	4 809,10
			Poroz. z AR	4 812,00	- 2,90	4 809,10
Razem:				16 425,00	- 2 804,00	13 621,00


 Aneta Prokocowicz
 Główny Specjalista
 ds. księgowych

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 75045 - Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się planowane dochody z uwagi na niewykorzystanie dotacji na kwalifikację wojskową w roku 2017.
2. W rozdziale 75814- Różne rozliczenia zwiększa się planowane dochody z uwagi na środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. W rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane dochody Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie o kwotę 15.600,00 zł. w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. W rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki wychowawcze zwiększa się planowane Specjalnego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 13.963,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od sponsora tj. Religijnego Towarzystwa Przyjaciół w Niemczech.

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

1. W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych o kwotę 15.125,00 zł.
2. W rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się planowane wydatki z uwagi na niewykorzystane środki przeznaczone na kwalifikację wojskową.
3. W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe oraz 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne i 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - przenosi się planowane wydatki Zespół Szkół Ekonomicznych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń.
4. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane wydatki w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
5. W rozdziale 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się planowane wydatki Specjalnego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 13.963,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od sponsora tj. Religijnego Towarzystwa Przyjaciół w Niemczech.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Edyta Prokopowicz
Główny Specjalista
ds. Księgowych