

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, 2,3,4 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 2017, poz. 2077)

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 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 3- Planowane przychody i rozchody budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 54.299.096,49zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 48.216.411,49 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 6.082.685,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 1.980.808,34 zł, |
| 5) razem | 56.279.904,83zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 56.252.131,83zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 50.197.219,83zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 6.054.912,00zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 27.773,00zł, |
| 10) razem | 56.279.904,83zł, |
| 11) deficyt budżetu wynosi | 1.953.035,34zł. |

§ 3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.953.035,34 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody po zmianach wynoszą 1.980.808,34 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.980.808,34 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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:

1. W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.298,00 zł w związku z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin".

2. W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane dochody z uwagi na większe niż planowane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

3. W rozdziale 75020- Starostwa powiatowe zmienia się planowane dochody w projekcie pn. "Rozwój e-usług".

4. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

5. W rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.483,00 zł.

6. W rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się planowane dochody o kwotę 121.000,00 zł środki z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

7. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody w wysokości 26.400,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z "Kartą Polaka".

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

1. W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.298,00 zł w związku z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin".

2. W rozdziale 75020- Starostwa powiatowe zmienia się planowane wydatki m.in.: w projekcie pn. "Rozwój e-usług" oraz na zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.

3. W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 31.737,40 zł.

4. W rozdziale 75702 - Obsługa długu publicznego - zwiększa się planowane wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 30.000,00 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne w

poszczególnych jednostkach:

- **Liceum Ogólnokształcące** zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł.

- **Zespół Szkół Technicznych** - przenosi się planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.338,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.600,00 zł.

- **Zespół Szkół Ekonomicznych** - Przenosi się planowane wydatki w kwocie 31.700,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- **Centrum Kształcenia Ustawicznego** - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 182.910,00 zł. w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup energii.

6. W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie.

7. W rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się planowane wydatki o kwotę 121.000,00 zł środki z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

8. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki w wysokości 26.400,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z "Kartą Polaka".

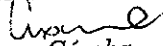
9. W działach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina zmienia się planowane wydatki w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne poszczególnych jednostek:

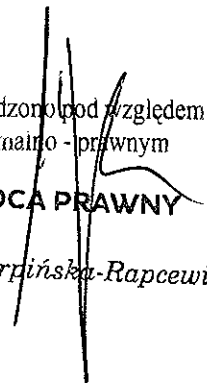
- **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** - przenosi się planowane wydatki w kwocie 15.632,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zmniejsza się planowane wydatki jednostki i przenosi w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych.

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 211.818,27 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górską


Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

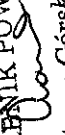
RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transportu łączność	202 009,00	13 298,00	215 307,00
			Drogi publiczne powiatowe	202 009,00	13 298,00	215 307,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	11 303,00	11 303,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 995,00	1 995,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 074 678,06	120 000,00	10 194 678,06
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 074 678,06	120 000,00	10 194 678,06
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	120 000,00	920 000,00
			Administracja publiczna	1 384 654,00	553 436,00	831 218,00
	2007		Starostwa powiatowe	1 266 310,00	553 436,00	712 874,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 777,00	- 109 777,00	0,00
	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	0,00	488 430,00	488 430,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 071 899,00	- 1 071 899,00	0,00
	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	0,00	139 810,00	139 810,00
			Oświata i wychowanie	5 070 374,43	0,00	5 070 374,43
801	80111		Gimnazja specjalne	5 687,39	0,00	5 687,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 687,39	0,00	5 687,39

852			Pomoc społeczna	497 919,00	6 800,00	504 719,00
	85203		Ośrodki wsparcia	489 851,00	6 800,00	496 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	6 800,00	22 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 517,00	148 883,00	1 057 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	1 483,00	29 483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 483,00	29 483,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	229 900,00	121 000,00	350 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	202 900,00	121 000,00	323 900,00
	85395		Pozostała działalność	630 617,00	26 400,00	657 017,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 600,00	26 400,00	93 000,00
Razem:				54 563 551,49	- 264 455,00	54 299 096,49

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską

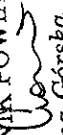
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 655 554,00	13 298,00	2 668 852,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 655 554,00	13 298,00	2 668 852,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 303,00	11 303,00
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995,00	1 995,00
			Administracja publiczna	9 692 399,39	- 630 006,40	9 052 392,99
			Starostwa powiatowe	8 625 442,99	- 596 769,00	8 028 673,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 081,00	7 000,00	590 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 140,00	3 500,00	72 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284 167,00	284 167,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 148,00	50 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 777,00	94 486,00	204 263,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 373,00	16 674,00	36 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,75	43 831,00	101 088,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 412,00	- 296 635,00	28 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 426,00	- 52 347,00	5 079,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 487,00	- 635 454,00	111 033,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 733,00	- 112 139,00	19 594,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 339,40	- 33 237,40	566 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 432,00	- 7 900,00	378 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	- 16 800,00	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	- 2 500,00	7 524,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 1 079,00	7 721,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,40	- 333,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	- 1 465,00	985,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 660,00	9 840,00
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	30 000,00	777 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 000,00	30 000,00	777 000,00
801		Oświata i wychowanie	747 000,00	30 000,00	777 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 254 328,79	259 400,00	13 513 728,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 015,00	50 000,00	2 828 015,00
	80130	Szkoly zawodowe	1 183 447,00	50 000,00	1 233 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 911,00	59 660,00	7 847 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218 001,00	55 360,00	3 273 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 395,00	- 2 544,00	304 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608 153,00	11 600,00	619 753,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania/zawodowego	75 650,00	- 4 756,00	70 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 789,00	182 910,00	1 787 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 843,00	113 000,00	545 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 966,00	32 600,00	70 566,00
	4260	Zakup energii	8 190,00	310,00	8 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 085,00	37 000,00	81 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 644,00	27 960,00	554 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 711,00	- 27 338,00	258 373,00
	80195	Pozostała działalność	22 209,00	- 622,00	21 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 384,36	5 210,00	421 174,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 583,05	- 2 550,00	207 033,05
		Pomoc społeczna	39 434,58	- 2 660,00	36 774,58
852		Ośrodki wsparcia	1 053 653,00	- 35 691,00	1 017 962,00
	85203	Zakup usług pozostałych	510 424,00	6 800,00	517 224,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 176,00	6 800,00	35 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 461,00	- 42 491,00	493 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 016,00	- 18 600,00	321 416,00
			33 500,00	- 1 691,00	31 809,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 207,00	- 10 300,00	56 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	- 1 900,00	7 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	- 10 000,00	38 580,00
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 255,00	128 883,00	2 728 138,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 093,00	1 483,00	95 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	1 000,00	10 473,00
85333	4260	Zakup energii	1 500,00	191,00	1 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	292,00	292,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 733 015,00	121 000,00	1 854 015,00
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 527,00	103 250,00	1 345 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 594,00	17 750,00	240 344,00
		Pozostała działalność	752 147,00	26 400,00	778 547,00
854	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	26 400,00	93 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 181 917,00	180 118,27	7 362 035,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 311 748,00	211 818,27	4 523 566,27
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 211,00	181 318,27	2 388 529,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 881,00	30 500,00	427 381,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 903,00	0,00	1 333 903,00
85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 29,00	671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 874,00	- 12 095,00	557 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	- 3 332,00	43 854,00
85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	4 746,00	107 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 425,00	28 425,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	460,00	4 460,00
85410	4430	Różne opłaty i składki	220,00	- 120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 55,00	945,00
		Internaty i bursy szkolne	894 370,00	16 300,00	878 070,00
85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 510,00	- 14 000,00	492 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 883,00	- 2 000,00	87 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 878,00	- 300,00	12 578,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	630 200,00	-15 400,00	614 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-16 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 600,00	1 600,00
855		Rodzina	4 131 931,00	-98 100,00	4 033 831,00
85508		Rodziny zastępcze	2 426 520,00	-100 100,00	2 326 420,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 056,00	0,00	285 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 026,00	-64 000,00	1 731 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 856,00	-14 800,00	61 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 061,00	-7 000,00	39 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501,00	-2 300,00	4 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 440,00	-16 000,00	180 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 716,00	4 000,00	20 716,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 705 411,00	-2 000,00	1 707 411,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 142,00	0,00	363 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	2 000,00	56 210,00
Razem:			56 384 229,96	-132 098,13	56 252 131,83

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota
1	2	3		4
	Przychody ogółem:			1 980 808,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 980 808,34
	Rozchody ogółem:			27 773,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		27 773,00

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka