

UCHWAŁA NR 328/20
ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2020

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2020 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2020 w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2020." stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

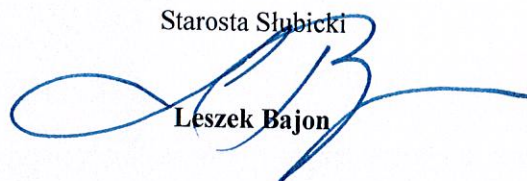
§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2020" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 57.089.861,36 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących 53.287.097,42 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 3.802.763,94 zł,
- 2) plan przychodów budżetu wynosi 10.376.509,35 zł,
- razem 67.466.370,71 zł,
- 3) plan wydatków budżetu wynosi 55.924.453,07 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących 51.205.728,59 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 4.718.724,48 zł,
- 4) plan rozchodów budżetu wynosi 11.541.917,64 zł,
- razem 67.466.370,71 zł,
- 5) nadwyżka budżetu wynosi 1.165.408,29 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Słubicki


Leszek Bajon

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 328/20

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	566 643,50	12 618,00	579 261,50
	85203		Ośrodki wsparcia	486 143,50	12 618,00	498 761,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 143,50	12 618,00	498 761,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 267,00	3 120,00	901 387,00
	85395		Pozostała działalność	441 890,00	3 120,00	445 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 400,00	3 120,00	62 520,00
855			Rodzina	1 838 054,00	-41 322,00	1 796 732,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 499,00	-3 190,00	177 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 200,00	-3 190,00	22 010,00
	85508		Rodziny zastępcze	757 700,00	-27 359,00	730 341,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 700,00	-27 359,00	400 341,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 855,00	-10 773,00	639 082,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 800,00	-10 773,00	63 027,00
Razem:				57 115 445,36	-25 584,00	57 089 861,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/20
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 930 207,35	0,00	7 930 207,35
	75020		Starostwa powiatowe	6 714 499,00	0,00	6 714 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	-1 531,00	18 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 805,00	-14,00	112 791,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-20,00	5 980,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 565,00	1 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 058,00	0,00	4 813 058,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 705 760,00	0,00	4 705 760,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	-15 463,00	151 537,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 230,00	1 216,00	215 446,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 929,00	9 747,00	519 676,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 711,00	-500,00	1 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 366 775,54	0,00	12 366 775,54
	80120		Licea ogólnokształcące	3 076 059,00	0,00	3 076 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 128,00	14 025,00	1 804 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 688,00	-5 025,00	107 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-1 500,00	88 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 169 623,00	0,00	4 169 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 216,00	6 697,00	2 744 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	-6 697,00	147 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 235,00	7 000,00	17 235,00
		4260	Zakup energii	309 562,00	-7 000,00	302 562,00
852			Pomoc społeczna	1 435 522,50	12 618,00	1 448 140,50
	85203		Ośrodki wsparcia	486 143,50	12 618,00	498 761,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 293,00	12 618,00	51 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 809,00	3 120,00	2 379 929,00
	85395		Pozostała działalność	506 890,00	3 120,00	510 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	59 400,00	3 120,00	62 520,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 328/20
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	486 143,50	12 618,00	498 761,50
	85203		Ośrodki wsparcia	486 143,50	12 618,00	498 761,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 143,50	12 618,00	498 761,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00	3 120,00	62 520,00
	85395		Pozostała działalność	59 400,00	3 120,00	62 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 400,00	3 120,00	62 520,00
855			Rodzina	526 700,00	-41 322,00	485 378,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	-3 190,00	22 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 200,00	-3 190,00	22 010,00
	85508		Rodziny zastępcze	427 700,00	-27 359,00	400 341,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 700,00	-27 359,00	400 341,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 800,00	-10 773,00	63 027,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 800,00	-10 773,00	63 027,00
Razem:				10 548 408,99	-25 584,00	10 522 824,99

			wynagrodzeń			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 105,39	0,00	8 653 105,39
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 159 818,99	0,00	2 159 818,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 899,00	43 191,00	1 275 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	-8 191,00	90 309,00
		4220	Zakup środków żywności	53 040,00	-15 000,00	38 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,00	10 000,00	34 940,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
855			Rodzina	4 586 246,00	-41 322,00	4 544 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 499,00	-3 190,00	177 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 489,00	-3 189,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-0,90	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	-0,10	123,90
	85508		Rodziny zastępcze	1 988 217,00	-27 359,00	1 960 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 065,00	-27 009,00	1 436 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 160,00	-150,00	82 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 895,00	-26,00	52 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	-43,00	2 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 237,00	-131,00	14 106,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 167 530,00	-10 773,00	2 156 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 198,00	-10 666,00	126 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 250,00	-250,00	592 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 533,00	-44,00	128 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,00	187,00	45 624,00

Razem:			55 950 037,07	-25 584,00	55 924 453,07
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 328/20

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 655 760,00	0,00	4 655 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 650 760,00	0,00	4 650 760,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	-15 463,00	151 537,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 230,00	1 216,00	215 446,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 929,00	9 747,00	519 676,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 711,00	-500,00	1 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	486 143,50	12 618,00	498 761,50
	85203		Ośrodki wsparcia	486 143,50	12 618,00	498 761,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 293,00	12 618,00	51 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 400,00	3 120,00	62 520,00
	85395		Pozostała działalność	59 400,00	3 120,00	62 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	3 120,00	62 520,00
855			Rodzina	526 700,00	-41 322,00	485 378,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	-3 190,00	22 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 489,00	-3 189,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	-0,90	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	-0,10	123,90
	85508		Rodziny zastępcze	427 700,00	-27 359,00	400 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 465,00	-27 009,00	396 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-150,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	-26,00	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	-43,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-131,00	369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 800,00	-10 773,00	63 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 069,00	-10 666,00	62 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	-250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	-44,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	187,00	624,00
Razem:				10 548 408,99	-25 584,00	10 522 824,99