

UCHWAŁA NR LIII/256/18
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 art 214 pkt 1, 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

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

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

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

3. Załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 12 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 13 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 843.383,54zł, którego pokrycie przewiduje się wolnymi środkami wymienionymi w art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.176.659,54 zł, które stanowią wolne środki wymienione w art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

7. Plan przychodów stanowi załącznik nr 14 do budżetu powiatu Słubickiego na rok 2018 w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi	59.774.386,21 zł,
2) plan dochodów bieżących	51.040.438,26 zł,
3) plan dochodów majątkowych	8.733.947,95 zł.
4) plan przychodów budżetu wynosi	1.176.659,54 zł,
5) razem	60.951.045,75 zł,
6) plan wydatków budżetu wynosi	60.617.769,75 zł,
7) plan wydatków bieżących	51.451.190,80 zł,
8) plan wydatków majątkowych	9.166.578,95 zł,
9) plan rozchodów budżetu wynosi	333.276,00 zł,
10) razem	60.951.045,75 zł,

11) deficyt budżetu wynosi 843.383,54 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Słubickiego

Wiesław Kołosa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/256/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 889 158,18	- 1 565 620,18	2 323 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 889 158,18	- 1 565 620,18	2 323 538,00
		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	975 042,28	- 939 167,50	35 874,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 848,00	- 43 260,00	891 588,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	513 571,90	- 496 670,68	16 901,22
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 295 696,00	- 86 522,00	1 209 174,00
801			Oświata i wychowanie	5 219 380,00	0,00	5 219 380,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	811 910,50	577 398,76	1 389 309,26
	85203		Ośrodki wsparcia	465 610,50	- 20 000,00	445 610,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 298,00	- 20 000,00	37 298,00
	85295		Pozostała działalność	336 540,00	597 398,76	933 938,76
		2050	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,	0,00	597 398,76	597 398,76

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 496,00	37 500,00	878 996,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 900,00	37 500,00	182 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	144 900,00	37 500,00	182 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 530,00	- 221 025,05	1 556 504,95
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	942 530,00	- 221 025,05	721 504,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 820,00	27 638,00	55 458,00
		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	850 000,00	- 248 663,05	601 336,95
Razem:				60 946 132,68	- 1 171 746,47	59 774 386,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/256/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 379 497,18	- 1 608 883,18	4 770 614,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 379 497,18	- 1 608 883,18	4 770 614,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 185,00	5 185,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	915,00	915,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	510,00	510,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	90,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 837,00	- 173 045,00	3 039 792,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 042,28	- 944 862,50	30 179,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 571,90	- 497 675,68	15 896,22
710			Działalność usługowa	916 994,05	- 225 400,05	691 594,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 994,05	- 225 400,05	354 594,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 400,05	- 225 400,05	0,00
750			Administracja publiczna	9 072 553,95	126 890,50	9 199 444,45
	75020		Starostwa powiatowe	7 663 822,95	126 890,50	7 790 713,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 145,00	126 890,50	1 378 035,50
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	65 000,00	790 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	65 000,00	790 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	65 000,00	790 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 197 277,00	343 152,00	13 540 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 756 234,00	257 362,00	2 013 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 993,00	233 000,00	1 357 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	8 871,00	216 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	3 995,00	28 155,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	8 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 004,00	3 496,00	30 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 315 431,00	- 36 189,00	6 279 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 098,00	- 129 244,00	2 183 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 238,00	65 247,00	410 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 758,00	5 419,00	54 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	19 446,00	64 296,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 943,00	943,00	7 886,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 087 829,00	118 731,00	4 206 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 582,00	27 500,00	1 718 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 746,00	7 970,00	298 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 163,00	6 261,00	39 424,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	75 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	2 000,00	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	0,00	3 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 878,00	3 248,00	546 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00	14 800,00	284 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 786,00	- 1 319,00	20 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	4 767,00	47 822,00
		4220	Zakup środków żywności	136 285,00	- 15 000,00	121 285,00
852			Pomoc społeczna	1 576 785,50	585 508,26	2 162 293,76
	85203		Ośrodki wsparcia	598 105,50	- 20 000,00	578 105,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 587,50	- 10 000,00	20 587,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	- 1,00	24 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	1,00	6 325,00
	85295		Pozostała działalność	450 346,00	605 508,26	1 055 854,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 017,00	345 508,26	412 525,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	260 000,00	260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 570,00	50 140,00	2 535 710,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 132,00	2 640,00	108 772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00	2 640,00	73 760,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 626 126,00	47 500,00	1 673 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 560,00	32 000,00	1 201 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	13 627,00	205 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	500,00	3 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	73,00	34 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 757 957,00	671 145,54	7 429 102,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 678 175,00	177 638,00	4 855 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 018,00	100 000,00	2 714 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	57 500,00	451 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 120,00	27 238,00	69 358,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	400,00	48 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	779 946,00	60 955,00	840 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	44 155,00	569 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	500,00	103 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	700,00	13 720,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 439,00	15 000,00	29 439,00
85410		Internaty i bursy szkolne	635 119,00	233 083,54	868 202,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 776,00	189 683,00	550 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 518,00	- 932,00	39 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 085,00	27 081,54	91 166,54
	4260	Zakup energii	102 000,00	15 000,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 251,00	19 051,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	654 217,00	199 469,00	853 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 508,00	136 572,00	539 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00	18 315,00	88 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	2 582,00	12 692,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	42 000,00	62 000,00
855		Rodzina	5 655 045,00	- 2 640,00	5 652 405,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 358 274,00	- 2 640,00	2 355 634,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	- 2 640,00	272 777,00
Razem:			60 612 856,68	4 913,07	60 617 769,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/256/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 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	37 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 298,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 298,00
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:				533 112,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/256/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	37 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 298,00
		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:				533 112,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/256/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 28 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	78 808,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 808,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
855			Rodzina	772 777,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 777,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 777,00
	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	64 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	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:				1 009 845,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/256/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/256/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2018 r.

Przychody Powiatu Słubickiego w 2018r.

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 176 659,54

Razem:
1.176.659,54