

**UCHWAŁA NR XLV/213/17
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 28 listopada 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:

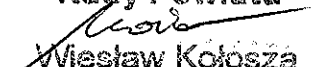
- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 54.302.450,49 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 48.216.411,49 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 6.086.039,00 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 1.980.808,34 zł, |
| 5) razem | 56.283.258,83 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 56.255.485,83 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 50.197.219,83 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 6.058.266,00zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 27.773,00 zł, |
| 10) razem | 56.283.258,83 zł, |
| 11) deficyt budżetu wynosi | 1.953.035,34 zł. |

§ 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Wiesław Kołósza

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr XLV/213/17 z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i 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 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	11 303,00	11 303,00
		6259	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	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
			Starostwa powiatowe	1 266 310,00	- 563 436,00	712 874,00
		2007	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
801	80111	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
			Oswiata i wychowanie	5 070 374,43	0,00	5 070 374,43
			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	Środki 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	Stodki 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 853 422,00	3 354,00	1 856 776,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	3 354,00	203 354,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	3 354,00	203 354,00
Razem:			54 563 551,49	- 261 101,00	54 302 450,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr XLV/213/17 z dnia 28 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	2 655 554,00	2 798,00	2 658 352,00	
			Drogi publiczne powiatowe	2 655 554,00	2 798,00	2 658 352,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 500,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 100,00	33 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 932,00	- 1 000,00	216 932,00	
		4260	Zakup energii	95 400,00	- 5 500,00	89 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 300,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 400,00	- 2 600,00	247 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 303,00	11 303,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995,00	1 995,00	
	750	75020		Administracja publiczna	9 682 399,39	- 616 152,40	9 066 246,99
				Starostwa powiatowe	8 625 442,99	- 582 915,99	8 042 527,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 581,00	17 500,00	602 081,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 390,00	3 500,00	72 890,00	
		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	47 185,00	104 442,75	
		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	
	75085		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	747 000,00	30 000,00	777 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	30 000,00	777 000,00
8110	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	13 254 328,79	278 410,00	13 532 738,79
80120	Licea ogólnokształcące	2 778 015,00	50 000,00	2 828 015,00
80130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 447,00	50 000,00	1 233 447,00
	Szkoły zawodowe	7 787 911,00	78 670,00	7 866 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 001,00	74 370,00	3 292 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 395,00	- 2 544,00	304 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 153,00	11 600,00	619 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 650,00	- 4 756,00	70 894,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 604 789,00	182 910,00	1 787 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 843,00	113 000,00	545 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 966,00	32 600,00	70 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	310,00	8 500,00
4260	Zakup energii	44 085,00	37 000,00	81 085,00
80145	Stołówki szkolne i przedszkolne	582 644,00	- 27 960,00	554 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 711,00	- 27 338,00	258 373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,00	- 622,00	21 587,00
80195	Pozostała działalność	426 384,36	- 5 210,00	421 174,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 583,05	- 2 550,00	207 033,05

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,58	- 2 660,00	36 774,58
		Pomoc społeczna	1 053 653,00	- 50 801,00	1 002 852,00
85203		Ośrodki wsparcia	510 424,00	6 800,00	517 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 176,00	6 800,00	35 976,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	536 461,00	- 57 601,00	478 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 016,00	- 18 600,00	321 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	- 1 691,00	31 809,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	- 3 200,00	516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	- 20 000,00	28 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 350,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 1 190,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 370,00	130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 255,00	148 883,00	2 728 138,00
85311		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
	4260	Zakup energii	1 500,00	191,00	1 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	292,00	292,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 733 015,00	121 000,00	1 854 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 380,00	103 250,00	1 345 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 884,00	17 750,00	241 634,00
85395		Pozostała działalność	752 147,00	26 400,00	778 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	26 400,00	93 000,00
854		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
	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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 903,00	0,00	1 333 903,00
	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
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
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
85410	Internaty i bursy szkolne	894 370,00	- 16 300,00	878 070,00
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	- 102 000,00	4 029 931,00
85508	Rodziny zastępcze	2 426 520,00	- 104 000,00	2 322 520,00
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	75 855,00	- 14 800,00	61 055,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	- 3 900,00	965,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 716,00	4 000,00	20 716,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 705 413,00	2 000,00	1 707 413,00
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	- 128 744,13	56 255 485,83
--	--	--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr XLV/213/2017 z dnia 28 listopada 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

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

w złotych