

UCHWAŁA Nr 200/XXXVIII/2018
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i art. 215, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 259.750,00 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 261.150,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 10.310,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.900,00 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 259.750,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.944,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 5.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 385.081,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 17.129,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 87.387,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 87.387,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 68.270.525,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 56.702.744,00 zł,

2) dochody majątkowe – 11.567.781,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 68.270.525,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 53.569.269,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 14.701.256,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 4 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2018 r. do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 176/XXXIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Król

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok.

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 259.750,00 zł, w tym:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 0690 – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dochodów geodezyjnych (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 801115 Technika – przeniesienia pomiędzy paragrafami dochodów w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą,

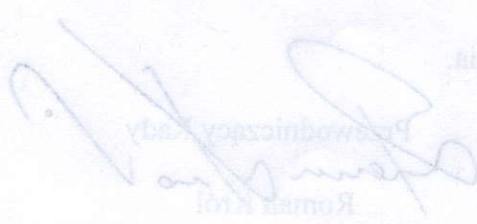
- rozdział 85202 § 0830 – zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.819,00 zł Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 2007 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10.310,00 zł na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą projektu p.n. „Jak dobrze mieć sąsiada” (wydatek Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą),

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2320 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 145.642,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. (aneks nr 1/2018 do umowy w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. zawarta w dniu 31.01.2018 r.),

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 0970 – zwiększenie dochodów własnych o kwotę 41.979,00 zł Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim i Kostrzynie nad Odrą, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. oraz w Kostrzynie nad Odrą.



Roman Kroll

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 650 520,00	60 000,00	1 710 520,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 000,00	60 000,00	1 370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	60 000,00	970 000,00
801	80115		Oświata i wychowanie	1 373 921,00	0,00	1 373 921,00
			Technika	101 760,00	0,00	101 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	700,00	5 700,00
852	85202		Pomoc społeczna	7 949 167,00	12 129,00	7 961 296,00
			Dorny pomocy społecznej	7 932 167,00	12 129,00	7 944 296,00
		0830	Wpływy z usług	6 093 088,00	1 819,00	6 094 907,00
		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	63 750,00	10 310,00	74 060,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 305 328,00	187 621,00	4 492 949,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 022 651,00	187 621,00	3 210 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 979,00	41 979,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 625,00	145 642,00	2 696 267,00
Razem:				68 010 775,00	259 750,00	68 270 525,00

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 751 632,00	- 27 387,00	1 724 245,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 408 112,00	- 27 387,00	1 380 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 698,00	60 000,00	162 698,00
754	75406	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 509,00	- 87 387,00	309 122,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	0,00	119 500,00
			Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
75495	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801	80115		Oświata i wychowanie	8 072 870,00	0,00	8 072 870,00
			Technika	2 492 021,00	0,00	2 492 021,00
		4260	Zakup energii	119 691,00	- 7 717,00	111 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 959,00	6 784,00	22 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	1 000,00	4 069,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 297,00	- 2 000,00	2 297,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	- 67,00	2 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00	2 000,00	6 092,00
			Pozostała działalność	1 403 686,00	0,00	1 403 686,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	4 557,00
852	85202	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	443,00	1 113,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 757,00	- 4 557,00	7 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 143,00	- 443,00	700,00
			Pomoc społeczna	8 939 393,00	37 129,00	8 976 522,00
			Domy pomocy społecznej	8 017 167,00	12 129,00	8 029 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	1 500,00	19 530,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 251,00	1 414,00	11 665,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,00	249,00	2 060,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 139,00	5 880,00	49 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 400,00	- 7 380,00	464 020,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00	2 666,00	18 653,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	470,00	3 291,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 332,00	5 968,00	30 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 293,00	1 053,00	5 346,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 054,00	25 000,00	881 054,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	300,00	820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,00	- 300,00	10 022,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 649 738,00	237 213,00	5 886 951,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 838,00	5 883,00	479 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00	4 882,00	196 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 840,00	882,00	39 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	119,00	4 599,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 017 998,00	231 330,00	4 249 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 118,00	197 480,00	3 065 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 880,00	- 3 980,00	214 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 265,00	33 089,00	569 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 493,00	4 741,00	59 234,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 3 000,00	15 400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 959,00	3 000,00	10 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 754,00	37 795,00	3 165 549,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 607 442,00	37 795,00	1 645 237,00

						1 102 161,00	31 795,00	1 133 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 900,00		6 000,00	24 900,00
855			Rodzina		5 681 524,00		- 25 000,00	5 656 524,00
	85508		Rodziny zastępcze		4 373 769,00		- 25 000,00	4 348 769,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 536 299,00		- 25 000,00	3 511 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 950,00		0,00	390 950,00
	92195		Pozostała działalność		375 950,00		0,00	375 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 200,00		- 2 500,00	33 700,00
926			Kultura fizyczna		70 000,00		0,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność		70 000,00		0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		3 000,00	7 000,00
			Razem:		68 010 775,00		259 750,00	68 270 525,00

