

UCHWAŁA NR 123/1013/18
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO

z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r , poz. 1868 z późn.zm¹⁾)w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2017r, poz. 2077) oraz § 9 pkt 2 Uchwały nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na 2018 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 108 845 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 21 229 197 zł;
- 2) dochody bieżące – 87 616 544 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 115 815 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 82 321 612 zł, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 175 859 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 393 833 zł,
- c) dotacje – 5 127 896 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 500 000 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 476 046 zł,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
- g) świadczenia społeczne – 3 587 978 zł;

2) wydatki majątkowe – 33 494 129 zł, w tym w szczególności:

- a) wydatki majątkowe własne – 32 129 129 zł
- b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 365 000 zł”;

3) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r, poz.130

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Zarządu


Barbara Studzińska

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego**


Franciszek Koszowski

Członek Zarządu


Tadeusz Gajewski

Członek Zarządu


Adam Gatner

Członek Zarządu


Andrzej Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

123/1013/18

Zarządu Powiatu Świeckiego

Budżet na rok 2018

z dnia 4 maja 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 940 000	127 300	0	2 067 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 940 000	127 300	0	2 067 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	127 300	0	242 300
852	Pomoc społeczna		6 495 394	11 214	0	6 506 608
85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 607	11 214	0	16 821
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 607	11 214	0	16 821
RAZEM DOCHODY			108 707 227	138 514	0	108 845 741

STAROSTA
Franciszek Koszowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Świeckiego
 z dnia 4 maja 2018 r.

123/1013/18

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		522 332	127 300	0	649 632
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		522 332	127 300	0	649 632
	Wydatki bieżące		522 332	127 300	0	649 632
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		522 332	127 300	0	649 632
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		392 245	127 300	0	519 545
750	Administracja publiczna		11 268 446	1 865	0	11 270 311
75020	Starostwa powiatowe		9 633 566	1 865	0	9 635 431
	Wydatki bieżące		9 605 566	1 865	0	9 607 431
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 316 200	1 865	0	8 318 065
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 593 200	1 865	0	2 595 065
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 761 600	3 936	3 936	7 761 600
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 700 100	3 936	3 936	7 700 100
	Wydatki bieżące		4 470 100	3 936	3 936	4 470 100
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 278 665	3 936	3 936	4 278 665
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 061 656	3 936	3 936	4 061 656
758	Różne rozliczenia		321 340	0	1 865	319 475
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 340	0	1 865	319 475
		Wydatki bieżące	321 340	0	1 865	319 475
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	321 340	0	1 865	319 475
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 340	0	1 865	319 475
801	Oświata i wychowanie		29 860 716	137 269	137 269	29 860 716
	80130	Szkoły zawodowe	3 654 466	137 269	137 269	3 654 466
		Wydatki bieżące	3 654 466	137 269	137 269	3 654 466
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 066	137 269	137 269	1 426 066
852	Pomoc społeczna		7 798 834	11 214	0	7 810 048
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 607	11 214	0	16 821
		Wydatki bieżące	5 607	11 214	0	16 821
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	844	1 688	0	2 532
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	844	1 688	0	2 532
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 763	9 526	0	14 289
855	Rodzina		7 570 387	2 000	2 000	7 570 387
	85508	Rodziny zastępcze	3 129 300	2 000	2 000	3 129 300
		Wydatki bieżące	3 129 300	2 000	2 000	3 129 300
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	429 946	2 000	2 000	429 946

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 123/1013/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą Zarządu Powiatu Świdawskiego	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 161 000,00 127 300,00	242 300,00
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00 127 300,00	242 300,00
852	85231		Pomoc społeczna	5 607,00	16 821,00
		2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 607,00 11 214,00	16 821,00
Razem:				11 777 307,00	11 915 821,00

STAROSTA
Franciszek Koszowski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
123/1013/18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą Zarządu Powiatu Świdwiego	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	127 300,00	242 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 300,00	242 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	162 300,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 640 100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 640 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 218 350,00	3 214 414,00
852	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 936,00	76 088,00
			Pomoc społeczna	11 214,00	16 821,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 214,00	16 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 526,00	14 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	2 160,00
	Razem:				138 514,00

STAROSTA
Franciszek Koszowski

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodowej polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 138 514 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

§Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku (znak: WFB.I.3120.3.12.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 127 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie operatów szacunkowych

§Rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (znak: WFB.I.3120.3.16.2018) zwiększa się dotacje celową o kwotę 11 214 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom

Zmiany po stronie wydatkowej polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 138 514 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

§Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (źródło finansowania: dotacja celowa od wojewody)

§Rozdział 75020: starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 865 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ZPP (źródło sfinansowania: rezerwa ogólna)

§Rozdział 75411: komendy powiatowe państwowej straży pożarnej: dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu


§Rozdział 75818; rezerwy ogólne i celowe: uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 1 865 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego (rozdział 75020)

§Rozdział 80130: szkoły zawodowe: dokonuje się zmian w planie finansowym projektu pn.: „Wykształcony profesjonalista”

§Rozdział 85231: pomoc dla cudzoziemców: dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 214 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom (źródło finansowania: dotacja celowa od Wojewody)

§Rozdział 85508: rodziny zastępcze: dokonuje się zmiany w planie finansowym PCPR Świecie

Członek Zarządu


Barbara Studzińska

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego


Franciszek Koszowski

Członek Zarządu


Tadeusz Gajewski

Członek Zarządu


Adam Gatner

Członek Zarządu


Andrzej Kowalski

