

UCHWAŁA NR 534 /2017
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 15 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 57.301.006,02 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 55.865.359,02 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1.435.647,00 zł |

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 60.932.010,02 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 55.056.962,02 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 5.875.048,00 zł |

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego:

Mirosław Glaz – Starosta

Tomasz Kaczmarek – Wicestarosta

Jacek Czerepko – członek

Marcin Jagodziński – członek

Roman Sikora – członek

INSPEKTOR
Anna Prażanowska

SKARBNIK
Ewa Osara

RADCA PRAWNY
Agnieszka Posławska
25-171

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 335/2017 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 października 2017 r.

Dochody budżetu Powiatu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 164 500,00	161 270,00	6 325 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 159 500,00	161 270,00	6 320 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 135 000,00	161 270,00	6 296 270,00
852			Pomoc społeczna	4 703 410,00	45 648,00	4 749 058,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 004 256,00	45 648,00	1 049 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 256,00	45 648,00	1 049 904,00
Razem:				57 094 088,02	206 918,00	57 301 006,02

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ⁵³⁵...../2017 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z 31.10.2017 r. 2017

Wydatki budżetu powiatu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	5 203 351,00	19 000,00	5 222 351,00		
			Drogi publiczne powiatowe	4 873 351,00	19 000,00	4 892 351,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 338,00	5 000,00	990 338,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 383,00	14 000,00	198 383,00		
710	71012		Działalność usługowa	1 516 574,00	0,00	1 516 574,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 174 676,00	0,00	1 174 676,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 792,00	20 240,00	569 032,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	- 2 740,00	38 560,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	- 2 000,00	95 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 4 000,00	10 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 6 500,00	14 500,00		
		750	75020		Administracja publiczna	6 484 059,00	20 000,00	6 504 059,00
					Starostwa powiatowe	5 305 797,00	20 000,00	5 325 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 624 000,00	39 000,00	2 663 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			203 000,00	- 2 100,00	200 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			432 000,00	20 000,00	452 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			68 295,00	- 17 500,00	50 795,00		
4480	Podatek od nieruchomości			48 600,00	- 19 400,00	29 200,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			445 014,00	0,00	445 014,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			293 200,00	- 5 500,00	287 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 500,00	- 248,00	24 252,00		
754	754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	5 700,00	59 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	48,00	4 834,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 000,00	161 270,00	6 365 270,00		

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 157 500,00	161 270,00	6 318 770,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 166,00	30 071,00	233 237,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 161,00	- 1 875,00	54 286,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 075 966,00	- 95 000,00	3 980 966,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 034,00	- 6 741,00	104 293,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	325 650,00	- 25,00	325 625,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161 544,00	273,00	161 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	- 200,00	11 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	- 11,00	1 516,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	649 230,00	186 642,00	835 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 699,00	30 882,00	229 581,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 549,00	3 451,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 049,00	- 2 197,00	8 852,00
758		Różne rozliczenia	475 870,00	- 228 288,00	247 582,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 475,00	- 228 288,00	179 187,00
		Rezerwy	407 155,00	- 228 288,00	178 867,00
801		Oświata i wychowanie	16 852 037,99	153 653,00	17 005 690,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 428 162,77	126 886,00	2 555 048,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 849,00	130 633,00	1 444 482,00
	4010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 323,00	- 6 466,00	265 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 951,00	2 190,00	28 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 921,93	- 783,00	55 138,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	132,00	3 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 800,00	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 620,00	3 880,00
80111		Gimnazja specjalne	1 153 759,22	- 97 480,00	1 056 279,22

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	-88 388,00	766 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	- 417,00	142 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 2 449,00	16 551,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 990,00	- 6 226,00	38 764,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 266 266,00	- 32 925,00	2 233 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 894,00	- 1 500,00	20 394,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 544,00	11 833,00	1 387 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 501,00	- 398,00	133 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 053,00	- 18 000,00	258 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 333,00	- 3 300,00	27 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,00	- 2 000,00	17 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	4 000,00	30 720,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	- 2 000,00	4 435,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 631,00	669,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 211,00	- 17 429,00	71 782,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 800,00	200,00
80130	Szkoły zawodowe	9 967 693,00	152 643,00	10 120 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336 289,00	158 605,00	4 494 894,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 085,00	- 4 706,00	338 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 468,00	11 500,00	804 968,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	663 170,80	- 9 114,00	654 056,80
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 426,20	- 886,00	63 540,20
4270	Zakup usług remontowych	30 054,00	- 11 066,00	18 988,00
4307	Zakup usług pozostałych	527 733,00	9 114,00	536 847,00
4309	Zakup usług pozostałych	886,00	886,00	1 772,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4950	Różnice kursowe	12 410,00	310,00	12 720,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	449 611,00	4 319,00	453 930,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 700,00	7 800,00	347 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	336,00	58 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 668,00	- 649,00	8 019,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 904,00	- 3 168,00	14 736,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 011,00	17 981,00	73 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 988,00	- 435,00	12 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 023,00	8 476,00	51 499,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 940,00	9 940,00
80195	Pozostała działalność	431 255,00	- 17 771,00	413 484,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 522,00	210,00	43 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 981,00	- 17 981,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 611 933,00	45 648,00	5 657 581,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 004 256,00	45 648,00	1 049 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	13 848,00	49 378,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	15 000,00	47 990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 800,00	26 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 012 375,00	0,00	4 012 375,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 484 751,00	0,00	2 484 751,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	40,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 857,00	- 2 300,00	27 557,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	- 10,00	190,00
4270	Zakup usług remontowych	1 542,00	- 30,00	1 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 300,00	8 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 017 268,00	35 635,00	3 052 903,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	799 360,00	60 547,00	859 907,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	50 000,00	620 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 1 473,00	51 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	13 776,00	108 276,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	2 214,00	11 014,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 060,00	- 3 970,00	33 090,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 239,00	- 5 844,00	1 611 395,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 000,00	- 14 500,00	1 136 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	- 2 939,00	86 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 250,00	13 400,00	196 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 3 400,00	19 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	2 000,00	30 600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 405,00	395,00
85410	Internaty i bursy szkolne	558 490,00	- 19 068,00	539 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	- 14 000,00	332 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 350,00	- 4 600,00	60 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	- 500,00	5 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 990,00	32,00	17 022,00
Razem:		60 725 092,02	206 918,00	60 932 010,02