

- projekt -

UCHWAŁA NR / /2016
RADY POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Choszcznie uchwała, co następuje :

§ 1.W planie dochodów budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.W planie wydatków budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe

W związku z otrzymanym zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT dotyczącym budowy hali sportowej przy ul Polnej zwiększa się plan dochodów w rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, § 097 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 130 140,00 zł. Wyżej wymienione dochody sfinansują następujące wydatki:

- 10 240,00 zł odpis na PFRON , paragraf 4140,
- 15 225,00 zł sprzęt informatyczny (UPS, bębny drukujące, końcówki do serwerów) paragraf 4210,
- 50 000,00 refundacja podatku VAT przelanego do Ministerstwa Finansów oraz druki i tablice rejestracyjne(paragraf 4300),
- 56 000,00 holowanie i parking pojazdów usuniętych z dróg powiatowych (paragraf 4610).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25 lipca 2016 r. została przyznana Powiatowi Choszczeńskiemu na rok 2016 kwota 18 159,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych : Zespół Szkół nr 1 – 4 788,00 zł, Zespół Szkół nr 2 – 5 000,00 zł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie – 5 000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku – 3 371,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie

Zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852 Pomoc społeczna , w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w paragrafie 097 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem premii dla pracodawcy za zatrudnienie pracowników po pracach interwencyjnych w wysokości 6 000,00 zł. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona w w/w dziale i rozdziale w paragrafach płacowych w kwocie 4 000,00 zł oraz paragrafach rzeczowych 2 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie

W związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie, a w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska

kierownicze w 2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 165 100,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki w wysokości 47 803,97 zł oraz 22 400,46 zł w paragrafie 097 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. W/w kwoty dotyczą zaplanowanych w budżecie projektu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkanek DPS w wysokości 70 000,00 zł oraz z dofinansowania Brzezińskiego Lata 4 100,00 zł. Środki w wysokości 74 100,00 zł zostaną przeznaczone na bieżącą działalność jednostki oraz na szkolenie pracowników finansowanych przez Urząd Pracy.

Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostki w rozdziałach 80130 Szkoły zawodowe, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego oraz 85410 Internaty i bursy szkolne z tytułu refundacji wynagrodzenia składek ZUS za pracowników interwencyjnych, opłaty startowej w Pucharze Polski w Kajak Polo oraz zwrot środków z tytułu niezrealizowanej umowy kupna – sprzedaży. Ponadto w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan dochodów w związku z nie wykonaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole oraz sal sportowych. Kwota zwiększenia w wysokości 36 467,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu zakupu wyposażenia do internatu, materiałów remontowych dachu na warsztatach w Raduniu, opłat za media, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zabezpieczenie środków na wypłatę pracownikom.


Elżbieta Rybka-Markiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu w Choszczynie z dnia
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 300,00	131 465,00	184 765,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	131 465,00	132 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	131 465,00	132 465,00
			Własne	1 000,00	131 465,00	132 465,00
758			Różne rozliczenia	27 401 876,00	18 159,00	27 420 035,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 514 201,00	18 159,00	17 532 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 514 201,00	18 159,00	17 532 360,00
			Własne	17 514 201,00	18 159,00	17 532 360,00
801			Oświata i wychowanie	50 188,99	3 523,00	53 711,99
	80120		Licea ogólnokształcące	13 492,00	- 2 000,00	11 492,00
		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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 280,00	5 523,00	20 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5 523,00	6 023,00
			Własne	500,00	5 523,00	6 023,00
852			Pomoc społeczna	4 160 681,00	80 100,00	4 240 781,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 464 425,00	74 100,00	3 538 525,00
		0830	Wpływy z usług	1 441 435,00	70 000,00	1 511 435,00
			Własne	1 441 435,00	70 000,00	1 511 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 100,00	6 100,00
			Własne	2 000,00	4 100,00	6 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	696,00	6 000,00	6 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	6 000,00	6 696,00
			Własne	696,00	6 000,00	6 696,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 401,46	235 304,43	813 705,89

85333		Powiatowe urzędy pracy	443 631,46	235 304,43	678 935,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 931,46	70 204,43	101 135,89
		Własne	30 931,46	70 204,43	101 135,89
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	412 700,00	165 100,00	577 800,00
		Własne	412 700,00	165 100,00	577 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 170,00	32 944,00	275 114,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 944,00	1 944,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	1 944,00
		Własne	0,00	1 944,00	1 944,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 760,00	31 000,00	46 760,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
		Własne	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:			52 408 922,48	501 495,43	52 910 417,91

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Choszczynie z dnia
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 169 871,50	131 465,00	7 301 336,50
	75020		Starostwa powiatowe	6 575 844,00	131 465,00	6 707 309,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	10 240,00	65 240,00
			Własne	55 000,00	10 240,00	65 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	15 225,00	238 225,00
			Własne	223 000,00	15 225,00	238 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 143,00	50 000,00	700 143,00
			Własne	650 143,00	50 000,00	700 143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	56 000,00	166 000,00
			Własne	110 000,00	56 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 256 360,99	35 311,00	13 291 671,99
	80120		Licea ogólnokształcące	3 644 814,47	24 788,00	3 669 602,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 989,00	4 788,00	30 777,00
			Własne	25 989,00	4 788,00	30 777,00
		4260	Zakup energii	138 597,00	20 000,00	158 597,00
			Własne	138 597,00	20 000,00	158 597,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 360 322,20	10 523,00	6 370 845,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 638,00	10 523,00	40 161,00
			Własne	29 638,00	10 523,00	40 161,00
852			Pomoc społeczna	6 028 389,84	80 100,00	6 108 489,84
	85202		Domy pomocy społecznej	3 464 425,00	74 100,00	3 538 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 116,00	48 100,00	260 216,00
			Własne	212 116,00	48 100,00	260 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 721,00	24 000,00	111 721,00
			Własne	87 721,00	24 000,00	111 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	501 658,00	6 000,00	507 658,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 479,00	3 330,00	344 809,00
		Własne	341 479,00	3 330,00	344 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	585,00	63 967,00
		Własne	63 382,00	585,00	63 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,00	85,00	7 097,00
		Własne	7 012,00	85,00	7 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00	1 200,00	4 412,00
		Własne	3 212,00	1 200,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 953,00	800,00	15 753,00
		Własne	14 953,00	800,00	15 753,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 042,46	235 304,43	2 015 346,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 667 042,46	235 304,43	1 902 346,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 876,00	200 788,50	1 419 664,50
		Własne	1 218 876,00	200 788,50	1 419 664,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 370,46	34 515,93	253 886,39
		Własne	219 370,46	34 515,93	253 886,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 471,00	19 315,00	4 427 786,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 703 457,00	8 371,00	2 711 828,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 104,00	8 371,00	149 475,00
		Własne	141 104,00	8 371,00	149 475,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	355 891,00	1 944,00	357 835,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	944,00	2 944,00
		Własne	2 000,00	944,00	2 944,00
		4260 Zakup energii	3 078,00	1 000,00	4 078,00
		Własne	3 078,00	1 000,00	4 078,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 840,00	9 000,00	459 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	9 000,00	23 361,00
		Własne	14 361,00	9 000,00	23 361,00
		Razem:	55 287 144,45	501 495,43	55 788 639,88