

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 1 i 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077, ze zm.), Zarząd Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, zmienionej Uchwałą Nr XXX/214/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/222/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXII/226/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXIV/241/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/254/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie na rok 2018 w wysokości 500.000 zł. Środki zostaną przesunięte do Działu 600 Rozdziału 60014 paragrafu 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg powiatowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 0 zł.

2. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 34.647 zł i po zmianach wynosi **85.344.208,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **72.339.224,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.004.984 zł**.

3. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 34.647 zł i po zmianach wynosi **96.487.547,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **71.554.009,21 zł**,
 - wydatki jednostek budżetowych 62.198.782,06 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.196.765 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.002.017,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.845.073,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.677.801 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.536.444 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 90.909 zł,
 - obsługa długu 205.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **24.933.538 zł**.

4. § 2 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b”, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 11.143.339 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w wysokości 11.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 143.339 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 12.307.137 zł, rozchody budżetu w 2018 roku wysokości 1.163.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7” do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018, pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

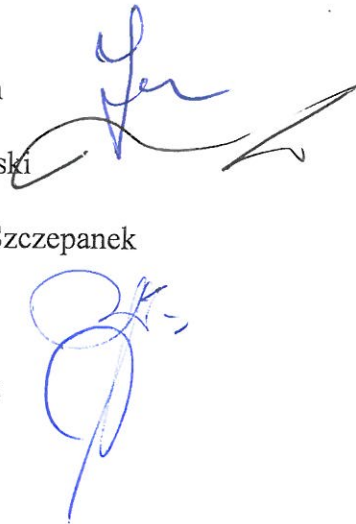
1. Jarosław Matlach

2. Marcin Nowociński

3. Jerzy Krzysztof Szczepanek

4. Barbara Pac

5. Czesław Wierzuk

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is positioned to the right of the first two names, Jarosław Matlach and Marcin Nowociński. The second signature is positioned to the right of the last two names, Barbara Pac and Czesław Wierzuk. The signatures are stylized and cursive.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 58/XVI/2018
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 801,00	0,00	20 000,00	3 887 801,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 801,00	0,00	20 000,00	3 887 801,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 867 601,00	0,00	20 000,00	3 887 601,00
855			Rodzina	3 076 632,00	0,00	14 647,00	3 091 279,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 223,00	0,00	14 647,00	54 870,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 223,00	0,00	14 647,00	54 870,00
				72 304 577,21	0,00	34 647,00	72 339 224,21
				1 209 333,00	0,00	0,00	1 209 333,00
				majątkowe			
				13 004 984,00	0,00	0,00	13 004 984,00
				4 049 438,00	0,00	0,00	4 049 438,00

Ogółem:	85 309 561,21	0,00	34 647,00	85 344 208,21
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	5 258 771,00	0,00	0,00	5 258 771,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek spraw handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		przed zmianą	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Rodzina		przed zmianą	7 622 187,00	7 531 467,00	4 726 557,00	3 449 431,00	1 277 126,00	218 122,00	2 586 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 636 834,00	7 546 114,00	4 726 557,00	3 449 431,00	1 277 126,00	3 464 078,00	218 122,00	2 601 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	40 223,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 870,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	40 223,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 870,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydajki razem:		przed zmianą	96 482 890,21	71 619 382,21	62 172 782,06	47 178 788,00	16 002 917,96	3 846 073,16	3 863 154,00	1 636 444,00	50 909,00	206 000,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	2 307 063,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-607 600,00	-607 600,00	-607 600,00	-607 600,00	-607 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	642 147,00	642 147,00	627 600,00	20 000,00	607 600,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 487 647,21	71 654 009,21	62 198 782,06	47 198 788,00	16 002 917,96	3 846 073,16	3 867 801,00	3 877 801,00	1 636 444,00	50 909,00	206 000,00	24 933 638,00	24 933 638,00	24 933 638,00	2 307 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 58/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 601,00	20 000,00	3 887 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 601,00	20 000,00	3 887 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 867 601,00	20 000,00	3 887 601,00
855			Rodzina	635 758,00	14 647,00	650 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 223,00	14 647,00	54 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 223,00	14 647,00	54 870,00
Razem:				10 687 077,21	34 647,00	10 721 724,21

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku
 Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 85/XVI/2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 867 601,00	20 000,00	3 887 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 601,00	20 000,00	3 887 601,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	431 578,00	20 000,00	451 578,00
855			Rodzina	635 758,00	14 647,00	650 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 223,00	14 647,00	54 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 223,00	14 647,00	54 870,00
Razem:				10 687 077,21	34 647,00	10 721 724,21

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		85 344 208,02
2.	Planowane wydatki		96 487 547,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 143 339
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 143 339
Przychody ogółem:			12 307 137
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 307 137
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	11 000 000
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 163 798
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 163 798
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	