

**UCHWAŁA NR 76/163/20**  
**ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 13 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 r.**

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869) oraz § 9 ust. 1 pkt 3, 4 uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego Nr XIII/99/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2020, Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 46 689 879,13 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 44 259 879,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2 430 000,00 zł.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sulęciński

**Tomasz Jaskuła**

Załącznik do uchwały Nr 76/163/20  
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego  
z dnia 13 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	104 000,00	-400,00	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-400,00	13 600,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000,00	400,00	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 500,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 338 480,00</b>	<b>50 558,20</b>	<b>5 389 038,20</b>
	75095		Pozostała działalność	55 300,00	50 558,20	105 858,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 986,55	5 986,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 056,45	1 056,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,19	1 029,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,62	181,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,67	146,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,88	25,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 193,00	2 193,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	387,00	387,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	438,60	438,60
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,40	77,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 937,77	31 937,77
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 636,07	5 636,07
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 242,70	1 242,70
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	219,30	219,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-50 558,20</b>	<b>399 441,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-50 558,20	399 441,80
		4810	Rezerwy	400 000,00	-50 558,20	349 441,80

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 134 221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 134 221,99</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 155 346,38	0,00	2 155 346,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 070,00	100,00	17 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	-100,00	45 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 281 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 281 601,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 209 323,00	0,00	10 209 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 733,00	-1 137,00	370 596,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 137,00	1 137,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 042 268,00	0,00	1 042 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	3 043,82	573 043,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 836,00	-3 043,82	42 792,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 550,00	0,00	21 550,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	-95,00	12 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	95,00	1 195,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 451 942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 942,39</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 590,00	0,00	60 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	145,00	1 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	-800,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-145,00	2 855,00
	85495		Pozostała działalność	12 520,00	0,00	12 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720,00	2 800,00	12 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-2 800,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 154 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154 803,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 703,00	0,00	1 360 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 380,00	-722,00	213 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 749,00	722,00	418 471,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 689 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46 689 879,13</b>

## Uzasadnienie

### Zmienia się wydatki budżetu:

Przenosi się wydatki:

a) z rozdziału 02001 "Gospodarka leśna" kwotę 400,00 zł do rozdziału 02020 "Nadzór nad gospodarką leśną" środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących nadzoru nad lasami,

b) w rozdziale 71005 "Prace geologiczne" z paragrafu 4170 kwotę 2 500,00 zł do paragrafu 4300 - środki przeznacza się na zakup usług geologicznych,

c) z rozdziału 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 50 558,20 zł przenosi się do rozdziału 750956 "Pozostała działalność" – środki przeznacza się na utworzenie planu wydatków związanych z realizacją zadania "Dualny system kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-niemieckim w praktyce" zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu UE (w ramach tegorocznego projektu, którego partnerem jest Miasto Frankfurt nad Odrą, po stronie niemieckiej zorganizowane zostaną praktyki dla uczniów kierunków budowlanych oraz kierunków gastronomicznych, kształcących się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Ponadto zrealizowane zostaną zajęcia doszkalające nauczycieli zawodu, zatrudnionych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. W ten sposób polscy uczniowie oraz pedagodzy będą mogli przekonać się, jak wygląda niemiecki system kształcenia zawodowego oraz zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności zawodowe),

d) w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" z paragrafu 4330 kwotę 10 000,00 zł do paragrafu 2320 - środki przeznacza się na kształcenie zawodowe uczniów (porozumienie zawarte z miastem Zielona Góra, Gorzów Wlkp.) oraz z paragrafu 4210 kwotę 100,00 zł do paragrafu 4120 - środki przeznacza się na utworzenie planu wydatków przeznaczonych na odprowadzenie składki dotyczącej Funduszu Pracy,

e) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" z paragrafu 4210 kwotę 1 137,00 zł do paragrafu 4600 - środki przeznacza się na zapłacenie kary zgodnie z decyzją DI.7061.1.3.2020TP Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

f) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z paragrafu 4040 kwotę 3 043,82 zł do paragrafu 4010 - środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe (PCPR Sulęcina),

g) w rozdziale 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" z paragrafu 4260 kwotę 95,00 zł do paragrafu 4480 - środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych na podatek od nieruchomości (PCPR Sulęcina),

h) w rozdziale 85417 "Szkolne schroniska młodzieżowe" pomiędzy paragrafami rozdziału w celu utworzenia planu wydatków w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (SSM w Lubniewicach),

i) w rozdziale 85495 "Pozostała działalność" z paragrafu 4700 kwotę 2 800,00 zł do paragrafu 4440 – środki przeznacza się na uzupełnienia planu wydatków przeznaczonych na składki odprowadzane do ZFŚS w PPP Sulęcina,

j) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" z paragrafu 3110 kwotę 722,00 do paragrafu 4010 – środki przeznacza się na aktualizację planu wydatków w zakresie realizacji zadania „500+” (zadanie zlecone).

### Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>[1] Dochody</b>	<b>45 539 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45 539 879,13</b>
[1.1] Dochody bieżące (Db)	45 283 879,13	0,00	45 283 879,13
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	8 413 475,13	0,00	8 413 475,13
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	733 915,13	0,00	733 915,13
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	256 000,00	0,00	256 000,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00

<b>[2] Wydatki</b>	<b>46 689 879,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46 689 879,13</b>
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	44 259 879,13	0,00	44 259 879,13
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	941 385,13	50 558,20	991 943,33
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	530 000,00	0,00	530 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 150 000,00</b>
Db - Wb	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-207 470,00	-50 558,20	-258 028,20
Dm - Wm	-2 174 000,00	0,00	-2 174 000,00
<b>Wskaźniki</b>			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	3,34%	0,14%	3,48%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	4,78%	0,14%	4,91%