

Uchwała Nr 306/2005
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje :

§ 1

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany :

Dochody:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody w zł	
					+zwiększ.	-zmniejsz.
1	851	85111	2310	Ochrona zdrowia <i>Szpitala ogólne</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst.	107.000 107.000 7.000	
			6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100.000	
2	852	85202	2130	Pomoc społeczna <i>Domy Pomocy Społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane na zadania własne powiatu	32.550 32.550 32.550	
3	854	85415	2338	Edukacyjna Opieka Wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	261.402,99 261.402,99 180.878,03	
			2339	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80.524,96	
4	600	60014	231	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst.	985.892,03 985.892,03 985.892,03	
				Razem	1.386.845,02	

Wydatki:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki w zł	
					+zwiększ.	-zmniejsz.
1	710	71015	4110 4120 4210 4260 4300	Działalność usługowa <i>Nadzór budowlany</i> Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup mat. i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	2.668 2.668 826 182 1.660	2.668 2.668 2.050 618
2	750	75019	4210 4300	Administracja publiczna <i>Rady Powiatów</i> Zakup mat. i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000
3	801	80120	3020 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4110 4120 4210 4260 4300 3020 4170 4210	Oświata i wychowanie <i>Licea ogólnokształcące</i> Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup mat. i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych w tym: ZSP Nr 1 Drawsko Pom. Składki na ubezpiecz. społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup mat. i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych ZSP Złocieniec Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup mat. i wyposażenia	16.504 16.504 1.400 15.104 15.000 15.000 1.504 1.400 104	16.504 16.504 1.504 11.000 1.000 2.000 1.000 11.000 1.000 2.000 1.000 1.504
4	600	60014	4270	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Zakup usług remontowych	985.892,03 985.892,03 985.892,03	
5	851	85111	4270 6060	Ochrona zdrowia <i>Szpital ogólny</i> Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne	107.000 107.000 7.000 100.000	
6	852	85202	4270	Pomoc społeczna <i>Domy Pomocy Społecznej</i> Zakup usług remontowych	32.550 32.550 32.550	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki w zł	
					+zwiększ.	-zmniejsz.
7	853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.863,47	51.863,47
				<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	<i>51.863,47</i>	<i>51.863,47</i>
			3118	Świadczenia społeczne	17.438,88	
			4178	Wynagrodz. Bezosobowe	14.624,31	
			4170	Wynagrodz. Bezosobowe	10.887,00	
			4118	Skł. na ubezp. Społ.	5.840,28	
			4210	Zakup mat. I wyposażenia	3.000,00	
			4218	Zakup mat. I wyposażenia		6.558,64
			4268	Zakup energii		31,80
			4270	Zakup usług remontowych		2.073,00
			4288	Zakup usług zdrowotnych		1.387,35
			4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	
			4308	Zakup usług pozostałych		29.925,68
			4300	Zakup usług pozostałych		10.887,00
			4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
8	854	85410		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	262.066,99	664,00
				<i>Internaty i bursy szkolne (ZSP Zł-c)</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.		552,00
			4430	Różne opłaty i składki		112,00
		85415	4210	Zakup mat. i wyposażenia	284,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	380,00	
				<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>261.402,00</i>	
			3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	180.878,03	
				w tym :		
				ZSP Nr 1 Drawsko Pom.	6.736,91	
				ZSZ Drawsko Pom.	6.744,55	
				ZSP Kalisz Pom.	58.965,24	
				ZSP Czaplinek	40.983,83	
				ZSP Nr 2 Drawsko Pom.	35.872,00	
				ZSP Złocieniec	31.575,50	
			3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	80.524,96	
				w tym:		
				ZSP Nr 1 Drawsko Pom.	3.163,09	
				ZSZ Drawsko Pom.	3.163,08	
				ZSP Kalisz Pom.	27.317,59	
				ZSP Czaplinek	16.256,74	
				ZSP Nr 2 Drawsko Pom.	16.103,00	
				ZSP Złocieniec	14.521,46	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
					+zwiększ.	-zmniejsz.
9	921	92114	2310	Kultura i ochr. Dziedzictwa narod. <i>Pozost. Instytucje kultury</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	360,00 360,00	360,00 360,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360,00	360,00
				Razem	1.461.904,49	75.059,47

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżet Powiatu Drawskiego na rok 2005 zamyka się kwotami :

- po stronie dochodów	35.977.179,05
- po stronie wydatków	36.269.293,55
- planowany deficyt budżetowy	292.114,50

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Stanisław Cybula
2. Zenon Rychliczek
3. Romuald Józwiak
4. Grażyna Kowalska
5. Czesław Żukowski

Uzasadnienie

I. Dochody:

- 1. „Ochrona zdrowia”** - wprowadzone do budżetu środki stanowią dotacje celowe:
 - zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego – 100,0 tys. PLN na zadanie „poprawa jakości, dostępności i bezpieczeństwa diagnostyki radiologicznej w Powiecie Drawskim”,
 - porozumienie z dnia 27 października z Gminą Złocieniec na dofinansowanie zadania „instalacja i przygotowanie do eksploatacji zestawu urządzeń do hemodializy w Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pom.” - 7,0 tys. PLN
- 2. „Pomoc Społeczna”** - dotacja celowa dla DPS Darskowo na realizację programu naprawczego jednostki (standaryzacja) – kwota 32.550 PLN.
- 3. „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** - dotacja celowa od samorządu województwa na realizację programu „Matura”. Dotację stanowią środki budżetowe oraz unijne przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, łączna kwota 262.066,99 PLN. Środki potwierdzone pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie weryfikacji wniosków o płatność.

4. „**Transport i łączność**” - wprowadzone do budżetu środki finansowe w łącznej wysokości 958.892,03 PLN stanowi dotacja przekazana przez Gminę Kalisz Pomorski powiatowi na realizację porozumień w zakresie współfinansowania nakładów na drogach powiatowych,
- 233.892,03 PLN – budowa chodnika we wsi Biały Zdrój przy drodze powiatowej 1983Z,
 - 752.000,00 PLN – środki na dokończenie II etapu przebudowy drogi powiatowej Bralin – Stara Korytnica
- łączne zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu na rok 2005 – z tytułów opisanych powyżej wyraża się kwotą 1.386.845,02 PLN.*

II. Wydatki:

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu wynikają z wprowadzenia dochodów z tytułów opisanych w części I uzasadnienia oraz z wniosków jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w układach wykonawczych budżetów – dla racjonalnego wykorzystania przyznanych środków finansowych, przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.

1. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – wnioskuję o przesunięcie limitów wydatków rzeczowych (zakup materiałów biurowych i energii) na pokrycie wymaganych pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – łącznie przesunięcia 2.668,00 PLN.
2. **Rada Powiatu** – Przesunięcie limitu z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” na § 4300 „Zakup usług pozostałych” - kwota 3.000,00 PLN.
3. „**Oświata i wychowanie**” - **rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące – proponowane zmiany w planach wydatków wynikają z wniosków Zespołu Szkół nr 1 w Drawsku Pom. i w Złocieńcu – łączna kwota przesunięć – 16.504,00 PLN.
4. „**Transport i łączność**” - zwiększenie planu wydatków budżetowych na rok 2005 odpowiada kwocie otrzymanych dotacji z Gminy Kalisz Pom., w całości przeznaczone na § 4270 „Zakup usług remontowych” - dotyczą nakładów na roboty modernizacyjne na drogach powiatowych.
5. „**Ochrona zdrowia**” - wydatki dotyczą dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, przeznaczenie środków zgodnie z określeniem podanym w części I uzasadnienia:
 - 100.000,00 PLN – dotacja na częściowe sfinansowanie zakupu aparatu radiologicznego (środki zostaną przekazane po załatwieniu spraw dotyczących zakupu urządzenia i pełnego sfinansowania zadania).
6. „**Pomoc społeczna**” - środki zwiększają budżet DPS Darskowo w § 4270 „Zakup usług remontowych”, z przeznaczeniem na sfinansowanie robót związanych ze standaryzacją obiektu (budowa dźwigu osobowego, towarzyszące roboty budowlane, modernizacja zaplecza sanitarnego) – kwota 32.550,00 PLN.
7. „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” - zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą Powiatowego Urzędu Pracy, wynikają z wniosków złożonych przez jednostkę.

Proponowane zmiany dotyczą jak gdyby dwóch elementów budżetu:

- a) gospodarki własnej – wnioskowanie przesunięcia limitów wydatków w łącznej kwocie 13.960,00 PLN, głównie z § 4300 „Zakup usług pozostałych” do nowowprowadzonego § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” - kwota 11.887,00 PLN (przeznaczenie : umowy zlecenia, usługi BHP, wprowadzenie Radcy Prawnego, zarząd nieruchomością).
- b) wydatków związanych z realizacją programów w zakresie ograniczenia skutków bezrobocia w środowiskach młodzieżowych, realizowanych w ramach umów zawartych przez PUP z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Konieczność przesunięć limitów wydatków podobnie jak w p. „a” wynika z konieczności utworzenia § 4178 ze środków § 4308 oraz zwiększenia wydatków w zakresie świadczeń socjalnych oraz pochodnych – wynikające z przedłużenia staży dla osób bezrobotnych o 2 m-ce.

Łączne przesunięcia limitów wydatków w budżecie PUP stanowią kwotę 51.863,47 PLN.

8. „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” - **dział 854:**

- a) zmiana w planie wydatków (przesunięcie limitów) dotyczy ZSP Złocieniec na kwotę

664,0 PLN .

- b) zwiększenia budżetów szkół w rozdziale 85415 - „pomoc materialna dla uczniów” wynikają z podziału stypendiów częściowo (ok. 75%) finansowanych ze środków unijnych na stypendia dla uczniów w ramach programu „Stypendium szansą na maturę”.

- 9. **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - proponowana zmiana limitu wydatków dotyczy przesunięć pomiędzy § 2310 - „Dotacje celowe przekazane gminie ..”(zwiększenie) a § 2630 – Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” (zmniejszenia) – kwota 360,00 PLN. Limit wydatków po korekcie będzie zgodny z potrzebami.

Sporządził:
Bohdan Wołoszyn
Skarbnik Powiatu