

**Uchwała Nr 311/2005
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 20 grudnia 2005r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 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 późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

Dochody:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody w zł.	
				+zwiększ.	-zmniejsz.
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86.472,40	
			Drogi publiczne powiatowe	86.472,40	
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	86.472,40	
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	
			Starostwa powiatowe	6.000	
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.000	
803	80309		SZKOLNICTWO WYŻSZE	52.339,20	
			Pomoc materialna dla studentów	52.339,20	
		2888	Dotacje celowe przekazane j.s.t. przez inną j.s.t. Będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	39.254,40	
		2889	Dotacje celowe przekazane j.s.t. Przez inną j.s.t. Będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13.084,80	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	234.033,60	
			Pomoc materialna dla uczniów	234.033,60	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	159.259,86	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	74.773,74	
			Razem:	378.845,20	

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki w zł.	
				+zwiększ.	-zmniejsz.
020	02002		LEŚNICTWO	2.500,00	2.500,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118.968,38	32.495,98
			Drogi publiczne powiatowe	118.968,38	32.495,98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		1.446,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		744,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.395,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.051,80	
		4260	Zakup energii		5.504,15
		4270	Zakup usług remontowych	3.599,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.795,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe		391,16
		4430	Różne opłaty i składki		7.145,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	365,25	
		4480	Podatek od nieruchomości		498,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.		2,83
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	14.239,00	14.239,00
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży	14.239,00	14.239,00
			Pożarnej		
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposaż.funkc.		87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.665,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9.376,00	
		4260	Zakup energii		1.634,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	
801	80102		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.113,54	63.113,54
			Szkoły podstaw. Specjalne (SOSW Bobrowo)	4.436,34	4.436,34
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		371,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.346,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.717,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,19	
		4300	Zakup usług pozostałych		719,19
	80120		Licea ogólnokształcące	11.721,39	11.721,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	
		4260	Zakup energii	1.712,24	

	4270	Zakup usług remontowych	860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.771,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	
		w tym:		
		ZSP Nr 1 Drawsko Pomorskie	3.860,00	3.860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3.672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		188,00
		ZSP Czaplinek	9.950,20	9.950,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	
	4260	Zakup energii	1.712,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (ZSZ Drawsko Pomorskie)	4.041,18	4.041,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		198,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.811,18	
	4260	Zakup energii		1.271,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,68
80130		Szkoły zawodowe	38.093,69	38.093,69
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		2.946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.051,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.211,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek		198,89
	4260	Zakup energii	1.628,71	
	4270	Zakup usług remontowych		1.093,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6.158,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		301,80
		w tym:		
		ZSP Czaplinek	12.177,98	12.177,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.315,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek		198,89
		4260	Zakup energii		3.648,29
		4270	Zakup usług remontowych		1.093,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5.177,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe		209,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		301,80
			ZSP Nr 2 Drawsko Pomorskie	30.877,00	30.877,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		2.946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.896,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.054,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.104,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	
		4260	Zakup energii	5.277,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne (ZSP Czaplinek)	4.820,94	4.820,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,47	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		126,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.360,47	
		4260	Zakup energii		2.294,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	
803	80309		SZKOLNICTWO WYŻSZE	52.339,20	
			Pomoc materialna dla studentów	52.339,20	
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	39.254,40	
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13.084,80	
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	4.706,00	4.706,00
			Domy Pomocy Społecznej	2.658,00	2.658,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		379,00
		3110	Świadczenia społeczne		239,00
		4260	Zakup energii		2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	
		4590	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fizycznych		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2.014,00	2.014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		319,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.584,00	

		4300 4410	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	430,00	865,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (PCPR Drawsko Pomorskie)	34,00	34,00
		4170 4210	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	 34,00	 34,00
853	85333		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.537,55	3.537,55
			Powiatowe urzędy pracy	3.537,55	3.537,55
		3118	Świadczenia społeczne	907,60	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.181,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	303,95	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00
		4260	Zakup energii	1.223,00	
		4270	Zakup usług remontowych		585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	
		4288	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.018,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		511,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	
854	85403		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.357,67	29.324,07
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW Bobrowo)	3.254,71	3.254,71
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz.		275,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,20	
		4260	Zakup energii	81,29	
		4270	Zakup usług remontowych	1.751,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.146,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe		183,51
		4430	Różne opłaty i składki		2.796,00
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1.541,00	1.541,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		461,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy		63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		123,00
		4260	Zakup energii	121,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.420,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		606,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	24.528,36	24.528,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.585,00

		4120 Składki na Fundusz Pracy		369,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.328,00	
		4220 Zakup środków żywności		0,78
		4260 Zakup energii	10.909,89	
		4270 Zakup usług remontowych		1.393,62
		4300 Zakup usług pozostałych	4.290,47	
		4410 Podróże służbowe krajowe		86,14
		4480 Podatek od nieruchomości		56,30
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		1.534,00
		w tym:		
		ZSP Czaplinek	6.069,47	6.069,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,77
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		62,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.520,00	
		4220 Zakup środków żywności		0,78
		4260 Zakup energii		615,11
		4270 Zakup usług remontowych		1.393,62
		4300 Zakup usług pozostałych	1.749,47	
		4410 Podróże służbowe krajowe		86,14
		4480 Podatek od nieruchomości		56,30
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		1.534,00
		ZSP Nr 2 Drawsko Pomorskie	7.154,00	7.154,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.782,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		4.185,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		187,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.088,00	
		4260 Zakup energii	4.525,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.541,00	
		ZSP Złocieniec	13.720,00	13.720,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.400,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2.200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	
		4260 Zakup energii	7.000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	234.033,60	
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	159.259,86	
		w tym:		
		ZSP Czaplinek	25.202,74	
		ZSP Kalisz Pomorski	50.665,80	
		ZSP Złocieniec	28.907,50	
		ZSP Nr 1 Drawsko Pomorskie	8.992,06	
		ZSP Nr 2 Drawsko Pomorskie	38.750,86	
		ZSZ Drawsko Pomorskie	6.740,90	
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	74.773,74	

			w tym: ZSP Czaplinek ZSP Kalisz Pomorski ZSP Złocieniec ZSP Nr 1 Drawsko Pomorskie ZSP Nr 2 Drawsko Pomorskie ZSZ Drawsko Pomorskie	11.832,88 23.787,98 13.572,30 4.221,85 18.193,82 3.164,91	
750	75019	4210 4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady powiatów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00
752	75212	4210 4300	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
			Razem:	525.561,34	152.716,14

§ 2

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

- po stronie dochodów 36.962.312,91 PLN,
- po stronie wydatków 44.248.427,41 PLN,
- planowany deficyt budżetowy 7.286.114,50 PLN.

§ 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

Wprowadzone do budżetu Powiatu Drawskiego zmiany dotyczą odpowiednio:

Dochody:

- Dział 600 - „Transport i łączność” - dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie robót na powiatowych drogach dotyczących Motarzewo – Machliny i Czaplinek – Nowe Kaleńsko w łącznej kwocie 86.472,40 PLN (środki FOGR)
- Dział 750 - „Administracja publiczna” - dofinansowanie ze środków GOGR zakupu sprzętu komputerowego na doposażenie wydziału geodezji i kartografii (6.000 PLN)
- Dział 803 - „Szkolnictwo wyższe” i 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - wprowadzone środki finansowe stanowią stypendia unijne dla studentów (52.339,20 PLN) i dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych (234.033,60 PLN).

Wydatki:

Zmiany w planach wydatków polegają na :

- przesunięciach limitów wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - a) nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002),

- b) drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zwiększenie planu wydatków odpowiadających łącznej kwocie dotacji ze środków FOGR, przesunięcia między paragrafami planu wydatków wynikają z wniosku jednostki (ZDP),
- c) Komenda Powiatowa PSP (rozdział 75411) – zmiany w planie wydatków wynikają z wniosku jednostki,
- d) rozdział 80102 - „Szkoly podstawowe specjalne” - zmiany w planie wydatków wynikają z wniosku jednostki,
- e) rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące „ zmiany w planie wydatków dotyczą ZSP Nr 1 w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku,
- f) rozdział 80140 - „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego” - zmiany dotyczą ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim,
- g) rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe” - przesunięcia w planach wydatków wynikają z wniosków ZSP w Czaplinku i ZSP Nr 2 w Drawsku Pomorskim (38.093,69 PLN),
- h) rozdział 80134 - „Szkoly zawodowe specjalne” - zmiany w planie wydatków w ZSP Czaplinek (4.820,94 PLN),
- i) rozdział 80309 - „Pomoc materialna dla studentów” - stypendia dla studentów ze środków unijnych (39.254,40 PLN) i ze środków budżetowych (13.086,80 PLN),
- j) dział 852 - „Pomoc społeczna” zmiany dotyczą :
 - rozdział 85202 – DPS Darskowo)2.658,00 PLN),
 - rozdział 85218 – PCPR Drawsko Pomorskie (2.014,00 PLN),
 - rozdział 85220 – poradnictwo specjalne (34,00 PLN).
- k)dział 853, rozdział 85333 – PUP Drawsko Pomorskie – na ogólną kwotę zmian w planie wydatków (3.537,55 PLN) 1.211,55 PLN dotyczy przesunąć w §§ klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków na realizację programów objętych środkami funduszu PHARE,
- l) dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
 - rozdział 85403 – SOSW Bobrowo – przesunięcia na łączną kwotę 3.254,71 PLN,
 - rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmiany na kwotę 1.541,00 PLN,
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – łączna kwota zmian 24.528,36 PLN, z tego:
- a) ZSP Czaplinek – 6.069,47 PLN,
- b) ZSP Nr 2 Drawsko Pomorskie – 7.154,00 PLN,
- c) ZSP Złocieniec – 13.720,00 PLN.

Oszczędności zanotowane głównie w § dot. Wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono głównie na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych.

- m) rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” - określa rozdysponowanie środków na stypendia z udziałem funduszy unijnych na poszczególne powiatowe szkoły ponadgimnazjalne (ogółem 234.033,60 PLN),
- n) w rozdziałach 75019 - „Rady powiatów” oraz 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” - zmiany na łączną kwotę 2.800,00 PLN dotyczą przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dla zapewnienia pełnej realizacji planów wydatków przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.

Po uwzględnieniu zmian planowane dochody budżetowe rosną o kwotę 378.845,20 PLN wydatki zaś o kwotę 372.845,20 PLN, co znajduje wyraz w zmniejszeniu o różnicę (6.000,00PLN) planowanego deficytu budżetowego na rok 2005.

sporządził : Bohdan Wołoszyn