

Uchwała Nr 479/2018

DRUK 2488

Zarządu Powiatu Drawskiego  
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego zawartego w § 12 pkt 1) uchwały Nr XL/288/2017 r. Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **387.012,00** zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **387.012,00** oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę celową - oświatową w kwocie 17.280,- z przeznaczeniem na zadania w oświacie.
- § 5. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. dochodami w kwocie:                 | <b>79.707.904,00</b> |
| w tym: dochodami majątkowymi w kwocie  | 8.027.216,00         |
| 2. wydatkami w kwocie:                 | <b>80.707.904,00</b> |
| w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: | 10.669.386,50        |

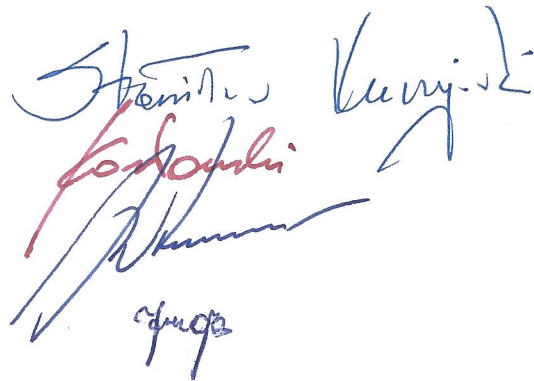
On-

3. deficytem budżetowym w kwocie: 1.000.000,00  
4. przychodami w kwocie 1.500.000,00  
w tym: kredyt długoterminowy 1.500.000,00  
5. rozchodami , spłata kredytów w kwocie: 500.000,00

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego

1. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński  
2. Wicestarosta Jacek Kozłowski  
3. Członek Zarządu Janusz Garbacz  
4. Członek Zarządu Janina Jung



# ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2018 r.

473/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	703 850,00	249 600,00	953 450,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	249 600,00	285 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	249 600,00	249 600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 517 768,00</b>	<b>125 412,00</b>	<b>3 643 180,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00	125 412,00	962 412,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00	125 412,00	962 412,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 038 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 411 000,00	12 000,00	1 423 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 320 892,00</b>	<b>387 012,00</b>	<b>79 707 904,00</b>



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *679/2018* Zarządu Powiatu z dnia *19* marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 053 050,00	1 500,00	9 054 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 268 780,00	1 500,00	8 270 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 800,00	1 500,00	472 300,00
758			Różne rozliczenia	926 320,00	- 17 280,00	909 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	926 320,00	- 17 280,00	909 040,00
		4810	Rezerwy	926 320,00	- 17 280,00	909 040,00
801			Oświata i wychowanie	17 115 632,00	248 100,00	17 363 732,00
	80115		Technika	286 001,00	- 23 000,00	263 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 4 000,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	- 4 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 15 000,00	11 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	231 959,00	- 25 000,00	206 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 10 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 660,00	- 5 000,00	47 660,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 416 928,00	23 000,00	5 439 928,00
		4260	Zakup energii	263 388,00	23 000,00	286 388,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 979 229,00	25 000,00	2 004 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	23 000,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	409 202,00	248 100,00	657 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 600,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 000,00	180 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 095 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność		42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 872 368,00</b>	<b>125 412,00</b>	<b>4 997 780,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		837 000,00	125 412,00	962 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 772,00	67 950,00	586 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000,00	10 600,00	100 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 800,00	1 500,00	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 000,00	8 500,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 589,00	15 000,00	35 589,00
	4220	Zakup środków żywności		17 600,00	6 000,00	23 600,00
	4260	Zakup energii		25 000,00	6 862,00	31 862,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	3 000,00	3 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>14 004 254,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>14 016 534,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 560 000,00	12 280,00	1 572 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 000,00	12 280,00	672 280,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 688 739,00	0,00	2 688 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 022,00	67,00	3 089,00
	4260	Zakup energii		147 000,00	10 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		347 680,00	- 10 067,00	337 613,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>6 628 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 640 100,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		4 636 100,00	12 000,00	4 648 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 406 500,00	12 000,00	3 418 500,00
		<b>Razem:</b>		<b>80 320 892,00</b>	<b>387 012,00</b>	<b>80 707 904,00</b>

# ZMIANA W PLANE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2018 r.

478/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	843 768,00	125 412,00	969 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 000,00	125 412,00	962 412,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 000,00	125 412,00	962 412,00
855			Rodzina	900 000,00	12 000,00	912 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	12 000,00	912 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				8 494 600,00	137 412,00	8 632 012,00

*ki*  
*[Signature]*

# ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2018 r.

478/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 768,00</b>	<b>125 412,00</b>	<b>969 180,00</b>
			Ośrodki wsparcia	837 000,00	125 412,00	962 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 772,00	67 950,00	586 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	10 600,00	100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	1 500,00	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	8 500,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00	15 000,00	35 589,00
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	6 000,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 862,00	31 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>900 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>912 000,00</b>
			Rodziny zastępcze	900 000,00	12 000,00	912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	12 000,00	912 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 494 600,00</b>	<b>137 412,00</b>	<b>8 632 012,00</b>

# ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 R.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2018 r.

675/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 1 500,00	298 500,00
			Modernizacja budynku ZSP Czaplunek ul. Grunwaldzka	300 000,00	- 176 500,00	123 500,00
			modernizacja budynku ZSP Czaplunek ul. Parkowa Czaplunek	0,00	62 400,00	62 400,00
			modernizacja budynku ZSP Czaplunek ul. Watecka	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja ZSP w Drawsku Pomorskim	0,00	12 600,00	12 600,00
			Modernizacja ZSP w Kaliszu Pom.	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wymiana oświetlenia ZSP w Złocięncu	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				10 670 886,50	- 1 500,00	10 669 386,50

*pi*

*Ch*



Uzasadnienie do Uchwały Nr 479/2018  
Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 19 marca 2018 r.

**Zmiana w budżecie dotyczy:**

- 1. zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 387.012,- z tytułu:**
  - a/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 137.412,-
  - b/ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Powiat Drawski na podstawie porozumienia z MEN w kwocie 249.600,-
- 2. zwiększenia planu wydatków w kwocie 387.012,- zgodnie z otrzymanymi dotacjami dla:**
  - a/ PDDS na bieżące funkcjonowanie, kwota 125.412,-
  - b/ PCPR na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, kwota 12.000,-
  - c/ ZPET na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, kwota 249.600,-
- 3. rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w kwocie 17.280,- z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w PPP, kwota 12.280,- i kwota 5.000,- na konkursy dla uczniów szkół powiatowych.**
- 4. zmiany w planie wydatków w obrębie działu w ZSP Czaplinek..**
- 5. zmiany w zadaniach inwestycyjnych - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały prezentuje zmiany.**

sporządziła: Irena Osóś

