

Uchwała 248//2009
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XXIX/149/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009, Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009 wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:

Dochody:

Dz.	Rozdz	§	Treść	dochody	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142.183,49	
	60014		<i>Drogi Publiczne Powiatowe</i>	142.183,49	
		2310	Dotacje z gminy na zadania bieżące (umowy) z tego: Gmina Drawsko Pom. Gmina Wierzchowo Gmina Kalisz Pom.	142.183,49	
851			OCHRONA ZDROWIA	505.632,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	505.632,00	
		2110	Dotacje celowe na zadania zlecone	505.632,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	77.732,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	77.732,00	
		2130	Dotacje celowe na zadania własne	77.732,00	
			RAZEM	725.547,49	

Wydatki:

Dz.	Rozdz	§	Treść	wydatki	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189.789,45	47.605,96
	60014		<i>Drogi Publiczne Powiatowe</i>	189.789,45	47.605,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5.631,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.596,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		959,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.036,36	
		4260	Zakup energii	1.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61.415,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.010,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21.125,24	
		4350	Zakup usług internetowych	30,60	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		131,75
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		487,42
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.496,40
		4430	Różne opłaty i składki	297,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1.299,30
		4480	Podatek od nieruchomości		756,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		53,80
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	
		4590	Kary i odszkodowania	653,00	
		4700	Szkolenia pracowników		5.590,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		9.035,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.058,99	2.058,99
	71015		Nadzór budowlany (PINB)	2.058,99	2.058,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.695,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.058,85	
		4260	Zakup energii		4,42
		4300	Zakup usług pozostałych		43,01
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		147,28
		4400	Opłaty czynszowe		168,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,14	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.872,00	96.872,00
	75019		Rady Powiatu	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120,00
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	330,00	
		4700	Szkolenie pracowników		210,00
	75020		Starostwo Powiatowe	91.600,00	91.600,00
		4140	Wpłaty na PFRON		10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	
		4260	Zakup energii	3.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych		60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki		10.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.253,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2.127,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego z urzędzeń kserograficznych		5.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.942,00	4.942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.942,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	9.621,00	9.621,00
	75411		Komendy Powiatowe PSP	9.621,00	9.621,00
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposaż. funkcjonariuszy		322,09
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	23,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.614,30
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3.167,20	
		4260	Zakup energii	1.791,05	
		4270	Zakup usług remontowych		163,73

		4280	Zakup usług zdrowotnych		39,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.972,01	
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	11,73	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		102,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		92,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego z urzędzeń kserograficznych	1.265,75	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.349,22	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.147,98	55.147,98
	80120		Licea ogólnokształcące	28.748,98	28.748,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: w tym: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec	2.563,00 3.323,00	 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe (ZSP Nr 2)		8.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.		7.121,00 1.000,00 3.500,00 2.621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.		1.670,00 300,00 600,00 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP Nr 1)	526,71	
		4240	Zakup pomocy naukowych (ZSP Nr 1)	766,40	
		4260	Zakup energii w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.		8.832,87 9.650,00 4.891,13 23.374,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec	23.283,87 23.374,00	 90,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych (ZSP Nr 1)		165,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSP Nr 1)	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe w tym: ZSP Nr 1 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.	1.309,00 350,00 59,00 900,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS (ZSP Nr 1 Drawsko Pom.)		1.209,00
		4700	Szkolenia pracowników w tym: ZSP Nr 1 Drawsko Pom. ZSP Kalisz Pom.		377,00 170,00 207,00
		4740	Zakup materiałów do urzędzeń ksero (ZSP Kalisz Pom.)		625,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych (ZSP Nr 1 Drawsko Pom.)		399,11
	80130		Szkoły zawodowe	26.399,00	26.399,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ZSP Złocieniec)		79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe (ZSP Nr 2)		9.310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom.		377,00 170,00

		ZSP Złocieniec		207,00
	4740	Zakup materiałów do urządzeń ksero (ZSP Kalisz Pom.)		625,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych (ZSP Nr 1 Drawsko Pom.)		399,11
80130		Szkoły zawodowe	26.399,00	26.399,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ZSP Złocieniec)		79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe (ZSP Nr 2)		9.310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec		12.237,00 4.237,00 8.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec		2.300,00 1.000,00 1.300,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec	483,00 583,00	100,00
	4260	Zakup energii w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec	20.119,70 10.939,00 9.180,70	
	4270	Zakup usług remontowych w tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec	2.197,30 2.337,00	139,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych W tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec		1.078,00 1.100,00 22,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu (ZSP Złocieniec)		284,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej (ZSP Nr 2 Drawsko Pom.)		161,00
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej (ZSP Nr 2 Drawsko Pom.)		450,00
	4430	Różne opłaty (ZSP Nr 2 Drawsko Pom.)	76,00	
	4700	Szkolenia pracowników (ZSP Złocieniec)		500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych W tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec	3.523,00 2.323,00 1.200,00	
851		OCHRONA ZDROWOTNA	505.632,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	505.632,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	505.632,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	127.691,55	49.959,55
	85202	Domy pomocy społeczne	78.885,56	1.153,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		52,13
	3110	Świadczenia społeczne	248,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.347,00	
	4220	Zakup środków żywności	9.352,77	
	4230	Zakup leków	2.288,21	
	4260	Zakup energii	647,23	
	4270	Zakup usług remontowych	9.985,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	

	4350	Zakup usług internetowych		170,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	16,87	
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		645,81
	4390	Zakup usług wykonania ekspertyz		102,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		63,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19,57
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4.313,47	4.313,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.859,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.558,26
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	
	4260	Zakup energii		1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		543,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		351,50
	4700	Szkolenia pracowników		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	424,43	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	39.899,87	39.899,87
	3110	Świadczenia społeczne	39.899,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.091,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		850,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31.307,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00
	4300	Zakup usług pozostałych		770,00
85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3.663,92	3.663,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.252,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		78,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.869,77
	4350	Zakup usług internetowych		56,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		660,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,88	
	4700	Szkolenie pracowników	338,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.344,06	
85220		<i>Jednostki poradnictwa specjalistycznego</i>	928,73	928,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,80
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		50,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		8,13
	4700	Szkolenia pracowników		500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45.151,39	45.151,39
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2.521,67	2.521,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.916,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,99	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.965,18
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		363,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,20	
	4440	Odpisy na ZFŚS		192,94
85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	11.764,00	11.764,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.952,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.196,00	
	4270	Zakup usług remontowych		651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		175,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		1.073,00
	4400	Opłaty czynszów za lokale		971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	
	4430	Różne opłaty i składki	429,00	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	30.865,72	30.865,72
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP K)		4.149,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (SZP K)		732,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy (ZSP Kalisz)		673,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy (ZSP Kalisz)		118,82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (ZSP Kalisz)		15.583,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (ZSP Kalisz)		2.749,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: PCPR ZSP Kalisz Pom.	24.685,46 24.830,53	145,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: PCPR ZSP Kalisz Pom.	4.373,34 4.381,85	8,51
	4228	Zakup żywności (ZSP Czaplinek)	10,00	
	4229	Zakup żywności (ZSP Czaplinek)		10,00
	4268	Zakup energii (ZSP Kalisz)		5.562,96
	4269	Zakup energii (ZSP Kalisz)		981,70
	4308	Zakup usług pozostałych w tym: PCPR ZSP Kalisz Pom.	1.554,84 415,90 1.138,94	
	4309	Zakup usług pozostałych w tym: PCPR ZSP Kalisz Pom.	225,44 24,45 200,99	
	4748	Zakup materiałów do urządzeń ksero (PCPR)		286,55
	4749	Zakup materiałów do urządzeń ksero (PCPR)		16,86
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych (PCPR)	15,72	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych (PCPR)	0,92	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.558,00	21.558,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	14.665,00	14.665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.943,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	
	4260	Zakup energii	10.222,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6.150,00
	4350	Zakup usług internetowych		168,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		448,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	6.893,00	6.893,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: ZSP Nr 2 Drawsko	1.053,00 1.053,00	

		ZSP Złocieniec		50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZSP Kalisz Pom.)	83,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: ZSP Nr 2 Drawsko ZSP Złocieniec	800,00	1.803,00 2.603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: ZSP Nr 2 Drawsko ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.	120,00	880,00 200,00 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ZSP Złocieniec)		491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP Nr 2)	64,00	
	4260	Zakup energii w tym: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec	3.379,00 1.918,00 1.461,00	
	4270	Zakup usług remontowych w tym: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec		1.946,00 212,00 1.734,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (ZSP Nr 2)		182,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec	2.312,25 964,00 1.348,25	
	4350	Zakup usług internetowych (ZSP Złocieniec)		56,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej W tym: ZSP Nr 2 Drawsko Pom. ZSP Złocieniec ZSP Kalisz Pom.		1.535,00 100,00 480,00 955,00
	4740	Zakup materiałów do sprzętu ksero (ZSP Złocieniec)	1,75	
		RAZEM	1.053.522,36	327.974,87

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2009 zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów	-	62.245.149,05 PLN
- po stronie wydatków	-	65.033.638,26 PLN
- planowany deficyt budżetu	-	-2.788.489,21 PLN

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Stanisław Cybula
2. Andrzej Krauze
3. Roman Pentelski
4. Halina Samek
5. Czesław Żukowski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu na rok 2009 polegają na:

a) dochody:

Do planu dochodów wprowadza się środki finansowe stanowiące dotacje dla powiatu przeznaczone na:

- współfinansowanie remontów dróg powiatowych przez trzy Gminy – łącznie 142.183,49 PLN
- realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie uzupełnienia limitu wypłat z tytułu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne (505.632,00 PLN), oraz zwiększenie budżetu DPOS Darskowo (77.732,00 PLN).

b) wydatki:

Do planów wydatków jednostek organizacyjnych, do których kierowano dotacje wprowadza się stosowne zmiany limitów.

Przesunięcia limitów wypłat pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu – uczestników budżetu. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do zaktualizowanych potrzeb oraz zachowanie dyscypliny finansowej, wymaganej przy realizacji wydatków ze środków publicznych