

**Uchwała Nr 349/2010**  
**Zarządu Powiatu Drawskiego**  
**z dnia 29 listopada 2010r.**  
**w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XLII/228/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje :

§ 1

W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:

dochody:

| Dz.        | Rozdz        | §           | Treść  | dochody:                                   |                  |
|------------|--------------|-------------|--|--|------------------|
|            |              |             |  | +zwiększenie                               | -zmniejszenie    |
| 1          | 2            | 3           | 4  | 5  | 6                |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2.083.998,75</b>                        |                  |
|            | <b>60014</b> |             | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | <b>2.083.998,75</b>                        |                  |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z tego: Gmina Czaplinek<br>Gmina Wierzchowo        | 64.757,16<br>21.152,50<br>43.604,66        |                  |
|            |              | <b>6610</b> | Dotacje celowe z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z tego: Gmina Drawsko Pomorskie<br>Gmina Kalisz Pomorski | 2.019.241,59<br>832.090,22<br>1.187.151,37 |                  |
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>360,00</b>                              |                  |
|            | <b>75045</b> |             | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | <b>360,00</b>                              |                  |
|            |              | <b>2120</b> | Dotacje celowe na realizację porozumień  | 360,00                                     |                  |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PPOŻ.</b>  | <b>14.000,00</b>                           |                  |
|            | <b>75411</b> |             | <i>Komendy Powiatowe PSP</i>   | <b>14.000,00</b>                           |                  |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 14.000,00                                  |                  |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10.613,00</b>                           |                  |
|            | <b>85203</b> |             | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <b>10.613,00</b>                           |                  |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe na zadania zlecone  | 10.613,00                                  |                  |
| <b>853</b> |              |             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |  | <b>37.385,00</b> |
|            | <b>85395</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>   |  | <b>37.385,00</b> |
|            |              | <b>2007</b> | Dotacje rozwojowe  |  | 35.306,40        |
|            |              | <b>2009</b> | Dotacje rozwojowe  |  | 2.078,60         |
|            |              |             | <b>RAZEM:</b>  | <b>2.108.971,75</b>                        | <b>37.385,00</b> |

## wydatki:

| Dz.        | Rozdz        | §           | Treść   | wydatki                |                   |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------|-------------------|
|            |              |             |   | +zwiększenie           | -zmniejszenie     |
| 1          | 2            | 3           | 4   | 5                      | 6                 |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2.083.998,75</b>    |                   |
|            | <b>60014</b> |             | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <b>2.083.998,75</b>    |                   |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 64.757,16              |                   |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.                                      | 2.019.241,59           |                   |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1.351,00</b>        | <b>725,00</b>     |
|            | <b>70005</b> |             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                               | <b>1.351,00</b>        |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   |                        | 425,00            |
|            |              | <b>4400</b> | Opłaty za administrowanie i czynsze   |                        | 300,00            |
|            |              | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości  | 1.351,00               |                   |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY</b>  | <b>4.870,23</b>        | <b>4.870,23</b>   |
|            | <b>75109</b> |             | <i>Wybory do rad powiatów</i>   | <b>4.870,23</b>        | <b>4.870,23</b>   |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                        | 313,66            |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  |                        | 70,00             |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | 143,52                 |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  |                        | 4.463,54          |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 4.726,71               |                   |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  |                        | 23,03             |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PPOŻ.</b>                               | <b>14.000,00</b>       |                   |
|            | <b>75411</b> |             | <i>Komendy Powiatowe PSP</i>  | <b>14.000,00</b>       |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.000,00               |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | 6.000,00               |                   |
|            |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych  | 3.000,00               |                   |
| <b>758</b> |              |             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                        | <b>10.310,42</b>  |
|            | <b>75818</b> |             | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  |                        | <b>10.310,43</b>  |
|            |              | <b>4810</b> | Rezerwa ogólna  |                        | 626,00            |
|            |              | <b>4810</b> | Rezerwa celowa (oświata)  |                        | 9.684,42          |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>112.380,00</b>      | <b>112.380,00</b> |
|            | <b>80102</b> |             | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | <b>6.000,00</b>        | <b>6.000,00</b>   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.850,00               |                   |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii   |                        | 2.000,00          |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                  |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   |                        | 1.000,00          |
|            |              | <b>4370</b> | Zakup usług telefonii stacjonarnej  |                        | 100,00            |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                 |                   |
|            |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne  |                        | 300,00            |
|            |              | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych  |                        | 270,00            |
|            |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych  |                        | 2.330,00          |
|            | <b>80120</b> |             | <i>Licea ogólnokształcące (ZSP Kalisz Pom.)</i>                             | <b>42.130,00</b>       | <b>42.130,00</b>  |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  |                        | 2.560,00          |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  |                        | 6.080,00          |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  |                        | 13.802,00         |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych  | 42.130,00              |                   |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   |                        | 19.688,00         |
|            | <b>80130</b> |             | <i>Szkoły zawodowe</i>  | <b>35.250,00</b>       | <b>35.250,00</b>  |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe (ZSP Złocieniec)                                      |                        | 800,00            |
|            |              | <b>4170</b> | Wyn. bezosobowe (ZSP Złocieniec)  | 800,00                 |                   |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia<br>z tego: ZSZ CKP Drawsko<br>ZSP Złocieniec | 18.750,00<br>19.000,00 | 250,00            |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych (ZSZ CKP Drawsko)                                    | 3.000,00               |                   |

| Dz. | Rozdz | §    | Treść   | wydatki           |                   |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
|     |       |      |   | +zwiększenie      | -zmniejszenie     |
| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
|     |       | 4260 | Zakup energii (ZSZ CKP Drawsko )                          |                   | 33.000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowanych (ZSZ CKP)                       | 11.000,00         |                   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu (ZSP Z-c)                |                   | 250,00            |
|     |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej (ZSP Z-c)              |                   | 1.200,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników (ZSP Z-c)                           | 127,00            |                   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych (ZSP Z-c)                  | 1.573,00          |                   |
|     | 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne (ZSZ CKP)</b>                | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   |                   | 14.000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 14.000,00         |                   |
|     | 80140 |      | <b>Centra kształcenia praktycznego (ZSZ CKP)</b>          | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   |                   | 15.000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 15.000,00         |                   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>143.384,76</b> | <b>132.771,76</b> |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                    |                   | <b>111.965,00</b> |
|     |       | 2320 | Dot. celowe dla powiatów na realizację poroz. (Starostwo) |                   | 98.000,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     |                   | 13.965,00         |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                             | <b>8.565,34</b>   | <b>8.565,34</b>   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe na zaliczki do wynagrodzeń                |                   | 2.600,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     |                   | 300,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   |                   | 4.000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   |                   | 503,70            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 8.565,34          |                   |
|     |       | 4390 | Zakup usług ekspertyzy                                    |                   | 290,62            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    |                   | 200,00            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                            |                   | 601,00            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                            |                   | 70,02             |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                   | <b>12.298,31</b>  | <b>1.685,31</b>   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7.482,81          |                   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    |                   | 651,29            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 45,00             |                   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 4.078,00          |                   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu                          |                   | 114,39            |
|     |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                        |                   | 711,60            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 349,32            |                   |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZGŚS  |                   | 208,03            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                            | 103,16            |                   |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                            | 240,02            |                   |
|     | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                  | <b>121.365,00</b> | <b>3.600,00</b>   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     | 121.365,00        |                   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                   | 1.000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                   | 2.600,00          |
|     | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                   | <b>1.156,11</b>   | <b>6.956,11</b>   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 884,16            |                   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   |                   | 5.800,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   |                   | 43,00             |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do Internet                           |                   | 343,11            |
|     |       | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej                        |                   | 770,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenie pracowników                                     | 143,01            |                   |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych                            | 128,94            |                   |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOŁ.</b>               | <b>1.561,54</b>   | <b>38.946,54</b>  |
|     | 85321 |      | <b>Zesp. do spr. orzekania o niepełnospraw.</b>           | <b>511,54</b>     | <b>511,54</b>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 511,54            |                   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu                          |                   | 70,19             |

| Dz.        | Rozdz        | §           | Treść   | wydatki                |   |
|------------|--------------|-------------|---|------------------------|---|
|            |              |             |   | +zwiększenie           | -zmniejszenie   |
| 1          | 2            | 3           | 4   | 5                      | 6   |
|            |              | <b>4370</b> | Zakup usług telefonii stacjonarnej  |                        | 441,35  |
|            | <b>85395</b> |             | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>1.050,00</b>        | <b>38.435,00</b>  |
|            |              | <b>2317</b> | Dotacje dla gmin na realizację porozumień<br>z tego: Gmina Czaplinek<br>Gmina Drawsko Pomorskie<br>Gmina Kalisz Pomorski<br>Gmina Ostrowice<br>Gmina Wierzchowo<br>Gmina Złocieniec |                        | 21.164,40<br>9.444,44<br>495,28<br>2.730,26<br>377,76<br>6.227,71<br>1.888,95 |
|            |              | <b>2319</b> | Dotacje dla gmin na realizację porozumień<br>z tego: Gmina Czaplinek<br>Gmina Drawsko Pomorskie<br>Gmina Kalisz Pomorski<br>Gmina Ostrowice<br>Gmina Wierzchowo<br>Gmina Złocieniec |                        | 1.220,60<br>555,56<br>4,72<br>160,74<br>22,24<br>366,29<br>111,05             |
|            |              |             | <b>PCPR Drawsko Pomorskie</b>   | <b>1.050,00</b>        | <b>16.050,00</b>  |
|            |              | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 991,62                 |   |
|            |              | <b>4219</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58,38                  |   |
|            |              | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   |                        | 9.396,78  |
|            |              | <b>4309</b> | Zakup usług pozostałych   |                        | 553,22  |
|            |              | <b>4417</b> | Podróże służbowe krajowe  |                        | 3.777,60  |
|            |              | <b>4419</b> | Podróże służbowe krajowe  |                        | 222,40  |
|            |              | <b>4757</b> | Zakup akcesoriów komputerowych  |                        | 1.983,24  |
|            |              | <b>4759</b> | Zakup usług komputerowych   |                        | 116,76  |
| <b>854</b> |              |             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>  | <b>39.142,12</b>       | <b>29.457,70</b>  |
|            | <b>85403</b> |             | <b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>   | <b>14.057,70</b>       | <b>14.057,70</b>  |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.  |                        | 1.300,00  |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                        | 7.800,00  |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy  |                        | 1.400,00  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.165,65               |   |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii   |                        | 3.000,00  |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych   | 10.500,00              |   |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                  |   |
|            |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne  | 342,05                 |   |
|            |              | <b>4700</b> | Szkolenie pracowników   |                        | 290,00  |
|            |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych  |                        | 267,70  |
|            | <b>85410</b> |             | <b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>   | <b>25.084,42</b>       | <b>15.400,00</b>  |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe (ZSZ Czaplinek)   | 9.684,42               |   |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na bezp. społ. (ZSP Złocieniec)   |                        | 400,00  |
|            |              | <b>4170</b> | Wyn. bezosobowe (ZSP Złocieniec)  | 400,00                 |   |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii (ZSZ CKP Drawsko Pom.)  |                        | 15.000,00   |
|            |              | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych<br>z tego: ZSZ CKP Drawsko<br>ZSP Złocieniec  | 13.568,42<br>15.000,00 | 1.431,58  |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych (ZSP Złocieniec)  | 1.431,58               |   |
|            |              |             | <b>RAZEM:</b>   | <b>2.400.688,40</b>    | <b>329.461,65</b>   |

## § 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżet Powiatu Drawskiego na rok 2010 zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów-63.774.660,00
- po stronie wydatków-72.969.440,46
- planowany deficyt budżetu-9.194.780,46

### § 3

Zarząd Powiatu Drawskiego:

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

#### Uzasadnienie:

Dochody:

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010 polegają na:

- wprowadzeniu dotacji celowych na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych stanowiących udziały gmin w realizacji zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień:

a) z Gminą Drawsko Pomorskie: „przebudowa ul. Królewieckiej w Drawsku Pomorskim” – 198.520,22 PLN, „przebudowa dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Gudowo” – 633.570,00 PLN, łącznie 832.090,22 PLN

b) z Gminą Kalisz Pomorski: „przebudowa drogi powiatowej na odcisku droga krajowa nr 10 – Stara Korytnica” – 444.900,79 PLN, „przebudowa drogi powiatowej na odcinku droga krajowa nr 10 – Biały Zdrój” – 742.250,58 PLN, łącznie 1.187.151,37 PLN

- wprowadzeniu dotacji gmin na współfinansowanie zadań bieżących powiatu na podstawie zawartych porozumień:

a) z Gminą Czaplinek: „projekt budowy chodnika w ciągu drogi w miejscowości Prosinko” – 5.490,00 PLN i „projekt remontu drogi Kuźnica-Prosinko” – 15.662,50 PLN, łącznie 21.152,50 PLN,

b) z Gminą Wierzchowo: „remont chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Lipowa w miejscowości Żabinek” – 6.289,71 PLN, łącznie 43.604,66 PLN,

- wprowadzeniu dotacji korygującej środki na pokrycie kosztów działalności komisji kwalifikacyjnej do służby wojskowej (360,00 PLN), dodatkowej dotacji na zadania zlecone, realizowane przez powiatowy ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz dotacji na zwiększenie limitów wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- zmniejszeniu dotacji rozwojowych przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (i) 2007 i 2009) na realizację przez Gminy Powiatu Drawskiego i PCPR jako lidera projektu w ramach programu POKL – „Szansa na przyszłość”. Środki finansowe w łącznej kwocie 37.385,00 PLN jako niewykorzystane w terminie do dnia 30 września 2010 roku zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP.

Wydatki:

Zmiany po stronie wydatków:

- skorygowano plany finansowe ośrodka wsparcia oraz układy wykonawcze realizacji projektu „Szansa na przyszłość” stosownie do zmian wielkości środków na ten cel stanowiących dochody budżetu,
- utworzono limit wydatków na zapłacenie podatku od nieruchomości skarbu państwa na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie,

- z rezerwy celowej „oświata” przekazano środki na wypłatę odprawy emerytalnej nauczycielowi ZSP Czaplinek,
- zmiany w planach wydatków placówek pomocy społecznej, powiatowych jednostek oświatowych oraz związanych z wyborami do rady powiatu są zgodne z wnioskami, mają na celu dostosowanie wydatków do racjonalnych, zweryfikowanych potrzeb i zachowanie dyscypliny budżetowej,
- środki finansowe stanowiące dotacje gmin na współfinansowanie nakładów inwestycyjnych i remontów na drogach powiatowych i gminnych włączono do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych, odpowiedzialnego za przygotowanie, przeprowadzenie i odbiór techniczny robót oraz uregulowanie zobowiązań finansowych dotyczących zadań określonych w poprzedniej części uzasadnienia.

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.071.586,75 PLN zaś plan wydatków zwiększeniu o kwotę 2.071.226,75 PLN, co oznacza zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 360,00 PLN, do kwoty 9.194.780,46 PLN.