

Uchwała Nr 133/2008
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 23 września 2008r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 §9 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XIV/83/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008 – Zarząd Powiatu Drawskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008 wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:

dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	dochody zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA	29.766,00	
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej (rezerwa)</i>	29.766,00	
			Subwencje ogólne	29.766,00	
852	85220	2110	POMOC SPOŁECZNA	500,00	
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	500,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00	
			RAZEM:	30.266,00	

wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600	60014	4010 4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.200,00	10.200,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10.200,00	10.200,00
			Wynagrodzenia osobowe		10.200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	
750	75075	4170 4210 4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.000,00	45.000,00
			<i>Promocja jednostek sam. terytorialnego</i>	45.000,00	45.000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		45.000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
			Zakup usług pozostałych	20.000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA		74.204,86
		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		74.204,86
			Rezerwa ogólna		8.400,00
		4810	Rezerwa celowa (oświata)		65.804,86
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.569,84	26.998,98
			<i>Gimnazja (ZSZ CKP Drawsko Pom.)</i>		122,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		122,23
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	26.253,81	7.487,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZSP Złocieniec)		7.072,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (ZSP Nr 2 Drawsko Pom.)		415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.266,00	
			z tego:		
			ZSP Czaplinek	18.766,00	
			ZSP Złocieniec	1.500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.391,00	
			z tego:		
			ZSP Nr 2 Drawsko Pom.	415,00	
			ZSP Złocieniec	3.976,00	
		4750	Zakup akcesorii komputerowych (ZSP Złocieniec)	1.596,81	
	80123		<i>Licea profilowane (ZSP Nr 2 Drawsko Pom.)</i>	2.917,00	2.917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.917,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1.967,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	950,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	32.338,27	14.411,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe (ZSZ CKP Drawsko Pom.)	10.804,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.266,18
			z tego:		
			ZSP Nr 2 Drawsko Pom.		3.267,00
			ZSZ CKP Drawsko Pom.		6.744,25
			ZSP Złocieniec		2.254,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (ZSP Nr2 Drawsko Pom.)		2.145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.824,93	
			Z tego:		
			ZSZ CKP Drawsko Pom.	5.000,00	
			ZSP Złocieniec	1.824,93	
		4260	Zakup energii (ZSZ CKP Drawsko Pom.)	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSZ CKP Drawsko Pom.)	6.866,48	
		4440	Odpisy na ZFŚS (ZSP Nr2 Drawsko Pom.)	5.412,00	
		4480	Podatek od nieruchomości (ZSP Złocieniec)	430,00	
	80134		<i>Szkoły Zawodowe Specjalne (ZSZ CKP Drawsko Pom.)</i>	340,69	340,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		340,69
		4300	Zakup usług pozostałych	340,69	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
	80140		<i>Centra Kształcenia Praktycznego (ZSZ CKP Drawsko Pom.)</i>	38.720,07	1.720,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.720,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			z tego:	31.000,00	
			ZSP Czaplnek	11.000,00	
			ZSZ CKP Drawsko Pom.	20.000,00	
		4260	Zakup energii	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720,07	
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	5.292,00	4.792,00
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.300,00	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	
	85218		<i>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</i>	2.782,00	2.782,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.700,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		82,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	710,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		710,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.000,00	3.000,00
	85321		<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	3.000,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.995,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.225,71	4.225,71
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	26.225,71	4.225,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.691,71
			z tego:		
			ZSP Nr2 Drawsko Pom.		1.775,00
			ZSZ CKP Drawsko Pom.		1.916,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (ZSP Nr2 Drawsko Pom.)		534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			ZSZ CKP Drawsko Pom.	5.000,00	
		4260	Zakup energii (ZSZ CKP Drawsko Pom.)	17.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych (ZSP Nr2 Drawsko Pom.)	839,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSZ CKP Drawsko Pom.)	1.916,71	
		4440	Odpisy na ZFŚS (ZSP Nr2 Drawsko Pom.)	1.470,00	

921	92114	2310	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.400,00	3.000,00
			<i>Pozostałe instytucje kultury</i> Dotacje celowe dla gmin na realizację porozumień	8.400,00 8.400,00	
	92195	4210	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00 3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
			RAZEM	201.687,55	171.421,55

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 budżet Powiatu Drawskiego na rok 2008 zamyka się kwotami :

- po stronie dochodów -	43.049.584,83
- po stronie wydatków -	44.141.653,83
- planowany wynik finansowy -	- 1.092.069,00

§ 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:

Dochody:

Do budżetu wprowadza się dotacje na dofinansowanie kosztów funkcjonowania jednostki poradnictwa specjalistycznego (zwalczanie przemocy w rodzinie) oraz środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie pozyskanych względnie adaptowanych pomieszczeń na cele dydaktyczne (ZSP Czaplinek).

Wydatki:

Po stronie wydatków – środki finansowe stanowiące dotację i subwencję wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem do budżetów jednostek, do których środki skierowano.

Zmiany w planach wydatków PCPR, Ośrodka Wsparcia i Jednostki poradnictwa specjalistycznego wynikają z wniosków jednostek i mają na celu dostosowanie limitów wydatków do zaktualizowanych potrzeb.

Zmiany w rozdziale 85295 „pozostała działalność” w dziale „pomoc społeczna” wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do potrzeb wynikających z zaakceptowania przez Zarząd Powiatu udzielenia pomocy rzeczowej rodzinie pogrzelców oraz dofinansowanie organizowanej przez PCK imprezy z cyklu „Światowy Dzień I Pomocy”.

Zmiany w budżetach jednostek oświatowych wynikają odpowiednio z:

- ZSP Nr 2 w Drawsku Pom. i ZSP Złocieniec wnioskuje o zmiany limitów wydatków rzeczowych – celem zabezpieczenia racjonalnego wykorzystania środków z zachowaniem dyscypliny budżetowej,

- zwiększenia limitów wydatków w budżecie ZSZ CKP w Drawsku Pom. wynikają z wniosku jednostki o wyrażenie zgody na zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (10.843,95 PLN).

Ponadto zwiększa się limity wydatków rzeczowych zespołu szkół w §§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (25,0 tys.PLN) oraz 4260 – zakup energii (o 30,0 tys. PLN) bowiem w/g stanu na dzień 31.08.2008r. limity wydatków w tych paragrafach zostały wykorzystane, co uniemożliwia ponoszenie dalszych wydatków o charakterze podstawowym dla funkcjonowania jednostki.

O kwotę 10.804,86 PLN zwiększa się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe – kwota stanowi odprawę emerytalną wypłaconą nauczycielowi.

Środki finansowe na zwiększenie budżetu ZSZ CKP w Drawsku Pom. przemieszcza się z rezerw ogólnej i celowej.