

Uchwała Nr 148/2008
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008

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 § 9 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XIV/83/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 2008 rok – Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, 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
852			POMOC SPOŁECZNA	237.231,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>237.231,00</i>	
		2130	Dotacje celowe na zadania własne	237.231,00	
			RAZEM:	237.231,00	

wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.033,00	18.033,00
	75020		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>16.733,00</i>	<i>16.733,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	3.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10.916,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	416,00	
		4580	Pozostałe odsetki	817,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PPOŻ	16.187,40	16.187,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
	75411		Komendy Powiatowe PSP	11.748,40	11.748,40
		3070	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia funkcjonariuszy		2,00
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	215,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.946,40
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7.465,96	
		4260	Zakup energii	969,74	
		4270	Zakup usług remontowych		3.860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.650,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.065,29	
		4430	Różne opłaty i składki		190,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		430,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.524,41	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.439,00	4.439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.939,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	562,00	
		4370	Opłaty z tut. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.877,00	
		4700	Szkolenie pracowników		2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.444,00	23.444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.463,00	3.463,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ZSP Złocieniec)		1.800,00
		4260	Zakup energii (ZSP Złocieniec)	1.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSP Kalisz Pom.)	1.604,00	
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSP Kalisz Pom.)	59,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe (ZSP Kalisz Pom.)		635,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero (ZSP Kalisz Pom.)		1.028,00
	80130		Szkoły zawodowe	19.981,00	19.981,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ZSP Złocieniec)		2.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP Złocieniec)		17.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (ZSP Kalisz Pom.)		461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (ZSP Złocieniec)	2.200,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii (ZSP Złocieniec)	14.700,00	
		4270	Zakup usług remontowych (ZSP Kalisz Pom.)	112,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSP Złocieniec)	2.020,00	
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZSP Złocieniec)	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (ZSP Kalisz Pom.)	349,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	250.906,07	13.675,07
	85202		Domy pomocy społecznej (DPS Darskowo)	247.362,03	10.131,03
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		
		3110	Świadczenia społeczne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.670,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.925,38	
		4220	Zakup środków żywności	15.000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000,00	
		4260	Zakup energii	15.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej	70,00	
		4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,14	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.		0,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	916,51	
	85203		Ośrodki Wsparcia	762,61	762,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PCPR)	278,47	
		4260	Zakup energii (PCPR)		278,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Starostwo)		484,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Starostwo)	484,14	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (PCPR)	2.778,33	2.778,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.859,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.355,84	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	wydatki zł:	
				+zwiększenie	-zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług		380,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,60	
		4700	Szkolenia pracowników		433,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		4,80
	85295		Pozostała działalność (PCPR)	3,10	3,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero		3,10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.045,78	10.045,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy (PUP Drawsko Pom.)	6.697,00	6.697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.053,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.422,00	
		4260	Zakup energii		2.293,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		159,00
		4300	Zakup usług pozostałych		904,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		138,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		122,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	112,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		381,00
		4430	Różne opłaty i składki		686,00
		4440	Odpisy na ZFSS		961,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	3.348,78	3.348,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		387,70
		4410	Podróże służbowe krajowe		126,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	297,38	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	609,05	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.400,00	5.400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5.400,00	5.400,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ZSP Złocieniec)		250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe (ZSP Złocieniec)		2.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec	1.864,00 2.250,00	386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.680,00

			z tego: ZSP Kalisz Pom. ZSP Złocieniec		2.900,00
				220,00	
		4260	Zakup energii (ZSP Kalisz Pom.)	3.009,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (ZSP Złocieniec)	250,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	277,00	
			RAZEM:	324.016,25	86.785,25

§ 2

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

- po stronie dochodów:	46.992.196,83
- po stronie wydatków:	46.406.002,70
- planowany wynik finansowy:	+ 586.194,13

§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 planu dochodów budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008 wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS Darskowo – 237.231 PLN

Wydatki:

W planie wydatków wprowadzone zmiany polegają na:

- zmianach limitów wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej planu finansowego DPS Darskowo – zgodnie z wnioskiem jednostki

- zmianach w planach wydatków Starostwa Powiatowego, Wydziału Rozwoju i Promocji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzania Kryzysowego, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. i Złocięcu, Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności – zgodnie z wnioskami wymienionych uczestników budżetu powiatu.

Zmiany mają na celu dostosowanie limitów wydatków na poszczególne rodzaje wydatków z zakresu bieżącej działalności do zaktualizowanych potrzeb, dla umożliwienia zarówno pełnego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych powiatu przy zachowaniu obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej.

Łącznie sumy po stronie dochodów i wydatków budżetu ulegają zwiększeniu o równowartość wprowadzonych uchwałą środków finansowych (237.231 PLN). Zmiany nie wpływają na planowany wynik finansowy budżetu.