

U C H W A Ł A Nr XXXVII/217/05

R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e

z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 147.186 zł

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5.475 zł,

- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 105.654 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10.000 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.317 zł.

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.740 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 203.038 zł

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.350 zł,

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.214 zł,

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000 zł,

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 143.905 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.369 zł,

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 42.200 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 34.317 zł

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł

co spowodowane jest niższym wpływem środków na darowizny na rzecz szkoły oraz mniejszą ilością organizowanych kursów z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

z tego: wydatki bieżące 10.000 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 10.000 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł

co spowodowane jest niższym wpływem środków na darowizny na rzecz szkoły oraz mniejszą ilością organizowanych kursów z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

z tego: wydatki bieżące 20.000 zł,

w tym: wynagrodzenia 19.000 zł,

poходne od wynagrodzeń 1.000 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 4.317 zł
w związku z ostatecznym rozliczeniem przez PHARE programu „Polsko-niemieckie szkolenie internetowe”

z tego: wydatki bieżące 4.317 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 4.317 zł.

§4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 90.169 zł

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdział 75009 Urzędy skarbowe o kwotę 8.416 zł
z przeznaczeniem na dokończenie remontu nieruchomości położonej przy ul. Plac Spółdzielców 2 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Łobzie

z tego: wydatki majątkowe 8.416 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 8.416 zł,

rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 7.350 zł
z przeznaczeniem na przeprowadzenie Europejskiej Debaty Publicznej w powiecie łobeskim

z tego: wydatki bieżące 7.350 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 7.350 zł,

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.214 zł

z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów KP PSP oraz uruchomienie numeru 112
z tego: wydatki bieżące 3.214 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 3.214 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 6.369 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych

z tego: wydatki bieżące 6.369 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 6.369 zł,

rozdział 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę 1.000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

z tego: wydatki bieżące 1.000 zł,
w tym: wynagrodzenia 1.000 zł,

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 42.200 zł
z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w Domu Pomocy Społecznej w Resku w kwocie 23.500 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 18.700 zł

z tego: wydatki bieżące 42.200 zł,
w tym: wynagrodzenia 5.000 zł,
wydatki rzeczowe 37.200 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy
z tego: wydatki bieżące 20.000 zł,
w tym: wynagrodzenia 16.700 zł,
poходne od wynagrodzeń 3.300zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
o kwotę 1.620 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem informatycznym pracowników Poradni
z tego: wydatki bieżące 1.620 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 1.620 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 9.000 zł,

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 9.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 21.424.336 zł
z tego:

- **dochody własne – 3.999.643 zł,**
- **subwencje z budżetu państwa – 9.391.756 zł,**
- **środki na uzupełnienie dochodów – 143.905 zł,**
- **dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.150.955 zł,**
- **dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.629.506 zł,**
- **dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.050 zł,**
- **dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 634.567 zł,**
- **dotacje z funduszy celowych – 772.723 zł,**
- **dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 313.203 zł,**
- **środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 122.891 zł,**
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 215.137 zł.**

Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 29.102.611 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 18.455.813 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.150.955 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.050 zł,
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 634.567 zł,
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 772.723 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 313.203 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 122.891 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 5.387.272 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 215.137 zł.

§ 7. Źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach stanowi kredyt bankowy, pożyczka na prefinansowanie projektu oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/217/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 listopada 2005r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2005r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			
			Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			5.475	7.350		7.350
	75020		5.475	7.350		7.350
		0470	5.475			
		2127		7.350		7.350
754				3.214		2.000
	75411			3.214		2.000
		0970		1.214		
		2310		2.000		2.000
756			105.654			
	75618		105.654			
		0420	105.654			
758				143.905		
	75802			143.905		
		2760		143.905		
801			30.000			
	80120		10.000			
		0960	10.000			
	80130		20.000			
		0830	20.000			
852				48.569		48.569
	85204			6.369		6.369
		2320		6.369		6.369
	85295			42.200		42.200
		2120		42.200		42.200
853			4.317			
	85333		4.317			
		2701	4.317			
854			1.740			
	85403		1.740			
		0830	1.740			
	Ogółem:		147.186	203.038		57.919

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Dział	Rozdział	Wydatki			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			15.766		7.350
	75009		8.416		
	75020		7.350		7.350
754			3.214		2.000
	75411		3.214		2.000
801		30.000			
	80120	10.000			
	80130	20.000			
852			49.569		48.569
	85204		6.369		6.369
	85218		1.000		
	85295		42.200		42.200
853			15.683		
	85333		15.683		
854			1.620		
	85406		1.620		
	Ogółem:	30.000	85.852		57.919

**Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 listopada 2005r.**

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki			
			Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. i org. adm. rządowej)	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			9.000	6.731		
	92195		9.000	6.731		
		2580	9.000			
		4210		3.231		
		4300		3.500		
926				2.269		
	92695			2.269		
		4170		600		
		4300		1.669		
	Ogółem:		9.000	9.000		

UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie zawiera zmiany budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok podyktowane:

1/Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FE.III.AM/0713/33/05 z dnia 31.10.2005r. w sprawie przyznania Powiatowi Łobeskiemu środków w kwocie 7.350 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z Europejską Debatą Publiczną. Środki pochodzą z rezerwy celowej na integrację europejską.

2/Pismem Ministra Finansów znak: ST4-4822-733-2005 z dnia 19.10.2005r. w sprawie przyznania dla Powiatu kwoty 143.905 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.

3/Decyzją Nr OŚ.MCH.7004-8/05 z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd z 1% na 0,3% ustanowiony na rzecz Łobeskiego Centrum Turystyki. Ww. zmiana zmniejsza plan dochodów Powiatu o kwotę 5.475 zł.

4/Zawarciem porozumienia z Gminą Łobez z dnia 13.10.2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Łobeskiemu w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5/Zawarciem porozumień z Ministrem Polityki Społecznej Nr 32/05 i 32/02 z dnia 17.10.2005r. na realizację programów z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w kwocie 18.700zł i przez Dom Pomocy Społecznej w Resku w kwocie 23.500 zł.

6/Pismem z Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowe w Łobzie z dnia 15.11.2005r. w sprawie zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem przez Starostę Powiatu nagrody finansowej Dyrektorowi ww. jednostki z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

7/Wnioskiem Zespołu Szkół w Łobzie Nr 3/05 z dnia 24.10.2005r. w sprawie zmniejszenia zaplanowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł. Ww. zmiana związana jest z niższym wpływem środków na darowizny na rzecz szkoły oraz mniejszą ilością organizowanych kursów w Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

8/Wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie Nr 4/05 z dnia 15.11.2005r. w sprawie zmniejszenia zaplanowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.317 zł. Ww. zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia przez PHARE – przeliczenia kursu walutowego - programu „Polsko-niemieckie szkolenie internetowe”.

9/Pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie Nr PUP.Ł.II.322/2/Na.J/05 z dnia 4.10.2005r. w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami Urzędu przyczyniającymi się do spadku liczby osób bezrobotnych w Powiecie.

10/Wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Nr PF-0761/8/05 z dnia 09.11.2005r. w sprawie zwiększenia zaplanowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.214 zł w związku z otrzymaniem środków z firm ubezpieczeniowych na uruchomienie numeru 112.

11/Wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie Nr 2/05 z dnia 4.11.2005r. w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.620 zł na pokrycie kosztów szkolenia informatycznego pracowników merytorycznych w związku z zakwalifikowaniem jednostki do projektu MEN mającego na celu wyposażenie placówki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

12/Pismem z Z.H.U. MAKRES z Reska z dnia 24.10.2005r. w sprawie zwiększenia środków o kwotę 8.416 zł na dokończenie remontu nieruchomości położonej przy ul. Plac Spółdzielców 2 na siedzibę Urzędu Skarbowego w Łobzie.

13/Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w budżecie Powiatu w kwocie 6.369 zł – środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych dzieci pochodzących z innych powiatów (rozdział 85204).

14/Zmniejszeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 105.654 zł oraz z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.740 zł w związku z likwidacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zajeździu, wynikającym z niewykonania założonego planu .

15/Zmianami planu wydatków w kwocie 9.000 zł dotyczących:

a/ zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz na pokrycie wynagrodzenia umowy zlecenia dla koordynatora sportu i pokrycie wydatków na usługi transportowe.