

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/220/05

R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e

z dnia 29 grudnia 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 39.276 zł

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 39.276 zł,

§2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 68.140 zł

- w dziale 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.288 zł,

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.009 zł,

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4.000 zł,

- w dziale 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów
§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.104 zł,
§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.700 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 408 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.372 zł
§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.259 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 4.366.681 zł

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.327.405 zł
z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 10+000-22+795”
z tego: wydatki majątkowe 4.327.405 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 4.327.405 zł.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 39.276 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Łobeskiego w Domach Dziecka w innych powiatach
z tego: wydatki bieżące 39.276 zł,
w tym: dotacje 39.276 zł,

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 68.140 zł

- w dziale 020 LEŚNICTWO
rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 3.288 zł
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
z tego: wydatki bieżące 3.288 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 3.288 zł,

**- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4.000 zł
z przeznaczeniem na zakup pirometru i wykrywaczy rurkowych gazu dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
z tego: wydatki bieżące 4.000 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 4.000 zł,**

**- w dziale 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów o kwotę 14.804zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
z tego: wydatki bieżące 14.804 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 14.804 zł,**

**- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 408 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą środków z PFRON
z tego: wydatki bieżące 408 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 408 zł,**

**- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 45.640 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
z tego: wydatki bieżące 45.640 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 45.640 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§5. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 1.075 zł,

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 1.075 zł,

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 26.160 zł,

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 26.160 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§6. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 21.804.450 zł
z tego:**

- dochody własne – 4.001.060 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 – 3.502.205 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 – 595.291 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 776.723 zł,
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 372.638 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 126.179 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 215.137 zł.

**Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 25.155.320 zł
z tego:**

- na realizację zadań własnych – 17.375.379 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.502.205 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 – 595.291 zł,
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 776.723 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 372.638 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 126.179 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 2.141.718 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 215.137 zł.

§7. Ustala się przychody i rozchody związane z rozliczeniem wyniku finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§8. 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.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/220/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 19 grudnia 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.
020				3.288		
	02001			3.288		
		2460		3.288		
750				1.009		
	75020			1.009		
		0970		1.009		
754				4.000		
	75411			4.000		
		2440		4.000		
803				14.804		14.804
	80309			14.804		14.804
		2338		11.104		11.104
		2339		3.700		3.700
852			39.276		39.276	
	85201		39.276		39.276	
		2320	39.276		39.276	
853				408		
	85324			408		
		0970		408		
854				44.631		44.631
	85415			44.631		44.631
		2338		30.372		30.372
		2339		14.259		14.259
	Ogółem:		39.276	68.140	39.276	59.435

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.
020			3.288		
	02001		3.288		
600		4.327.405			
	60014	4.327.405			
754			4.000		
	75411		4.000		
803			14.804		14.804
	80309		14.804		14.804
852		39.276		39.276	
	85201	39.276		39.276	
853			408		
	85324		408		
854			45.640		44.631
	85415		45.640		44.631
	Ogółem:	4.366.681	68.140	39.276	59.435

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/220/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 19 grudnia 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.
853			1.075	1.075		
	85324		1.075	1.075		
		0970	1.075	1.075		
	Ogółem:		1.075	1.075		

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.
020			600			
	02002		600			
		4300	600			
700				3.454		
	70005			3.454		
		4530		3.454		
710				600		
	71005			600		
		4170		600		
750			16.654			
	75020		16.654			
		4010	13.200			
		6060	3.454			
757				6.895		
	75702			6.895		
		8070		6.895		
801			935	935		
	80120		656	935		
		4010	475			
		4110	108			
		4120	73			
		4210		935		
	80130		279			
		4010	206			
		4110	64			
		4120	9			
852			6.896	1		
	85201		6.896			
		2320	6.895			
		3110	1			
	85204			1		
		3110		1		
853			1.075	14.275		
	85324		1.075	1.075		
		4210	1.075	1.075		
	85333			13.200		
		4010		13.200		
	Ogółem:		26.160	26.160		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/220/05
Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 19 grudnia 2005r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z ROZLICZENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Dochody	21.804.450
2.	Przychody	3.572.870
	a/ kredyt bankowy	713.906
	b/ pożyczka na refinansowanie	2.141.718
	c/ wolne środki	717.246
3.	Wydatki	25.155.320
	a/ bieżące	20.195.100
	b/ inwestycyjne	4.960.220
4.	Spląty pożyczek, kredytów	222.000
	W y n i k (1+2-3-4)	0

U Z A S A D N I E N I E

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

1/Zawarciem porozumienia z Gminą Łobez z dnia 1.12.2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Łobeskiemu w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup pirometru i wykrywaczy gazu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

2/Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w kwocie 408 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (rozdział 85324).

3/ Przeznaczeniem w 2005r. kwoty 14.804 zł (wzrost o 20%) środków na pomoc materialną dla studentów (rozdział 80309) oraz kwoty 44.631 zł (wzrost o 20%) na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

4/ Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 39.276 zł w Starostwie Powiatowym w Łobzie przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Goleniowskiego i Powiatu Stargardzkiego umieszczonych w Domu Dziecka w Zajezierzu w związku z ich zabraniem oraz w związku z umieszczeniem dzieci ze Świnoujścia w Domu Dziecka w Zajezierzu.

5/ Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 1.009 zł w Starostwie Powiatowym w Łobzie przeznaczonych na wypłatę kosztów niekwalifikowanych w związku z ostatecznym rozliczeniem środków otrzymanych na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) dla Zespołu Szkół w Łobzie w kwocie 675 zł oraz dla Zespołu Szkół w Resku w kwocie 334 zł - realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – I edycja.

6/ Przeznaczeniem w 2005r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększonej kwoty tj. 3.288 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (rozdział 02001).

7/ Przeznaczeniem w 2006r. na wydatki inwestycyjne kwoty 4.327.405 zł związanej z współfinansowaniem projektu – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 10+000-22+795”.

8/ Zmianami planu dochodów w kwocie 1.075 zł dotyczących:

a/ zmniejszenia planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie o kwotę 1.075 zł oraz zwiększeniem planu dochodów w Powiatowym Centrum Rodzinie w Łobzie o kwotę 1.075 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (rozdział 85324).

9/ Zmianami planu wydatków w kwocie 26.160 zł dotyczących:

- a/ zwiększenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie o kwotę 13.200 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 75020) o kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333),
zmniejszenia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie o kwotę 1.075 zł oraz zwiększeniem planu wydatków w Powiatowym Centrum Rodziny w Łobzie o kwotę 1.075 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z wypłatą środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (rozdział 85324),**
- b/ zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 02001) oraz zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 71005) o kwotę 600 zł z przeznaczeniem opłacenie opinii geologicznych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,**
- c/ zmniejszenia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie (rozdział 85201) oraz zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 85204) o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,**
- d/ zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 75020) oraz zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 70005) o kwotę 3.454 zł z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym w Drawsku Pomorskim.**
- e/ zwiększeniem planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie (rozdział 75702) o kwotę 6.895zł na obsługę długu publicznego,**
- f/ zmianami w planie wydatków w Zespole Szkół w Resku (rozdział 80120 i 80130) o kwotę 935zł przenoszącymi oszczędności z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń powstałych wskutek zwolnień lekarskich pracowników jednostki na wydatki rzeczowe.**