

**U C H W A Ł A Nr XXIII/131/04**  
**R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e**

z dnia 18 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2004 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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 423.550 zł**

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 117.548 zł,

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 119.553 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 185.861 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 588 zł.

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 423.550 zł**

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 185.861 zł

z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z dobudową szybu windowego wraz z montażem windy w Domu Pomocy Społecznej w Resku,  
z tego: wydatki majątkowe 185.861 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 185.861 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 588 zł,  
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń za środków PFRON,

**z tego: wydatki bieżące 588 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 588 zł,**

**rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 119.553 zł,  
z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowych Urzędów Pracy,  
z tego: wydatki bieżące 119.553 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 119.553 zł,**

**- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze o kwotę 117.548 zł  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka,  
z tego: wydatki bieżące 117.548 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 117.548 zł,**

**zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

**§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 544 zł.**

**Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 544 zł.**

**§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 163.544 zł.**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 163.544 zł.**

**zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**§ 5. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 19.327.836 zł  
z tego:**

- dochody własne – 3.114.653 zł,
- subwencje z budżetu państwa - 9.488.757 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.237.329 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.803.520 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 89.000 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 194.369 zł,
- środki na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – 264.261 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 135.947 zł.

**Wydatki budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 21.716.282 zł**

**z tego:**

- na realizację zadań własnych – 17.795.376 zł,

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.237.329 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 89.000 zł,
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 194.369 zł,
- na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – 264.261 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 135.947 zł.

**§ 6. Źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach stanowi kredyt bankowy.**

**§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Łobeskiego Centrum Turystyki zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

**§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

do Uchwały Nr XXIII/131/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 18 sierpnia 2004r.

**Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2004r.**

Dział	Rozdział	Dochody			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			237 101		
	75801		117 548		
	75802		119 553		
852			185 861		
	85202		185 861		
853			588		
	85324		588		
<b>Ogółem:</b>			<b>423 550</b>		

**Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.**

Dział	Rozdział	Wydatki			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			185 861		
	85202		185 861		
853			120 141		
	85324		588		
	85333		119 553		
854			117 548		
	85419		117 548		
<b>Ogółem:</b>			<b>423 550</b>		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/131/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 18 sierpnia 2004r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2004r.

Dział	Rozdział	Dochody			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
853		544	544		
	85324	544	544		
<b>Ogółem:</b>		<b>544</b>	<b>544</b>		

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Dział	Rozdział	Wydatki			
		Ogółem: (własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)		W tym: (zlecone i realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej)	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
630		10 000	53 000		
	63001	10 000	53 000		
801		43 000			
	80195	43 000			
852			110 000		
	85202		110 000		
853		110 544	544		
	85324	544	544		
	85333	110 000			
<b>Ogółem:</b>		<b>163 544</b>	<b>163 544</b>		

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/131/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 18 sierpnia 2004r.**

**Plan finansowy zakładu budżetowego na 2004 rok**

Przychody					Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
			<b>Łobeskie Centrum Turystyki</b>	<b>80 102</b>			<b>Łobeskie Centrum turystyki</b>	<b>80 102</b>
<b>630</b>	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>80 102</b>	<b>630</b>	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>73 825</b>
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	-			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	6 277
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek budżetowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	40 442				
		083 0	Wpływy z usług	39 660				

## 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 2004 rok podyktowane:

1/ Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-8p/2004 z dnia 23.06.2004r. oraz pismem NR ST5-4820-10p/2004 z dnia 23.06.2004r. w sprawie informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, tj. zwiększenie o kwotę 117.548 zł. Ww. środki przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z dofinansowaniem wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2004, polegającego na wzroście łącznej liczby wychowanków w placówkach oświatowych o kwotę 92.548 zł oraz na dofinansowanie wyposażenia nowowynbudowanych obiektów ww. placówek oświatowych o kwotę 25.000 zł, tj. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Radowie Wielkim.

2/ Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004r. w sprawie informacji o wielkości przyznanej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu, tj. zwiększenie o kwotę 119.553 zł. Ww. środki przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie o kwotę 119.553 zł.

3/ Zawarciem Umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Nr DZS-II-21/04 z dnia 26.06.2004r. w sprawie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji, tj. zwiększenie o kwotę 185.861 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych związanych z dobudową szybu windowego wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Resku.

4/ Ostatecznym rozliczeniem środków przyznanych na wydatki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie:

- środki z tytułu obsługi PFRON realizowane przez PCPR
- na rehabilitację społeczną:  $174.110 \text{ zł} \times 2,5\% = 4.353 \text{ zł}$
- na rehabilitację zawodową:  $97.428 \text{ zł} \times 0,8\% = 779 \text{ zł}$

---

razem:                    5.132 zł

Plan na 1.01.2004r. – 4.000 zł; wzrost o kwotę 1.132 zł,

- środki z tytułu obsługi PFRON realizowane przez PUP
- na rehabilitację zawodową:  $97.428 \text{ zł} \times 1,7\% = 1.656 \text{ zł}$

---

razem:                    1.656 zł

Plan na 1.01.2004r. – 2.200 zł; zmniejszenie o kwotę 544 zł.

5/ Zmianami planu wydatków w kwocie 110.544 zł dotyczących:

- a/ zmniejszenia wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie o kwotę 110.000 zł,
- zabezpieczoną z dochodów własnych,

- b/ zwiększenia wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Resku o kwotę 110.000 zł, przeznaczoną na wkład własny na realizację prac budowlanych związanych z dobudową szybu windowego wraz z montażem.**
- c/ zmniejszenia wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie o kwotę 544 zł, - związanych z obsługą PFRON w 2004r.**
- d/ zwiększenia wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie o kwotę 544 zł, - związanych z obsługą PFRON w 2004r.**
- e/ Starostwa Powiatowego w Łobzie o kwotę 53.000 zł w związku z modernizacją budynku i wyposażeniem Łobeskiego Centrum Turystyki.**