

**U C H W A Ł A Nr XXIV/136/04**  
**R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e**

z dnia 27 września 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, Nr 167 poz.1759

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 997.261 zł**

**- w dziale 630 TURYSTYKA**

**rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

**§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 135.000 zł,**

**rozdział 63095 Pozostała działalność**

**§ 6432 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 35.000 zł,**

**- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.500 zł,**

**rozdział 71095 Pozostała działalność**

**§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19.400 zł,**

**- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 562.469 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 na podstawie ustaw**

**§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 45.000 zł,**

**- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

**§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 90.000 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 18.619 zł,**

**- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.029 zł,**

**- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 46.347 zł,**

**§ 2133 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych  
powiatu o kwotę 30.897 zł,**

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 997.261 zł**

**- w dziale 630 TURYSTYKA**

**rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 135.000 zł**

**z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Łobeskiego Centrum Turystyki” -  
zgodnie z kartą zadania (stanowiącą załącznik Nr 7 Kontraktu wojewódzkiego)**

**z tego: wydatki majątkowe 135.000 zł,**

**w tym: wydatki inwestycyjne 135.000 zł,**

**rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł**

**z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w programie  
współpracy przygranicznej – pn. „Modernizacja budynku i wyposażenia Łobeskiego Centrum  
Turystyki 5/SW/01”**

**z tego: wydatki majątkowe 35.000 zł,**

**w tym: wydatki inwestycyjne 35.000 zł,**

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  
rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 12.500 zł,  
z przeznaczeniem opracowanie projektów modernizacji gruntów i budynków,  
z tego: wydatki bieżące 12.500 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 12.500 zł,

rozdział 71095 Pozostała działalność o kwotę 19.400 zł,  
z przeznaczeniem na doposażenie Starostwa w sprzęt komputerowy niezbędny do  
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia  
tych baz,  
z tego: wydatki majątkowe 19.400 zł,  
w tym: zakupy inwestycyjne 19.400 zł,

- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 587.469 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-  
gaśniczego w kwocie 25.000 zł oraz na adaptację budynku na siedzibę Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w kwocie 562.469 zł  
z tego: wydatki majątkowe 587.469 zł,  
w tym: zakupy inwestycyjne 587.469 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 90.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad salą  
gimnastyczną w Zespole Szkół w Łobzie” - zgodnie z kartą zadania (stanowiąca załącznik  
Nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego)  
z tego: wydatki majątkowe 90.000 zł,  
w tym: wydatki inwestycyjne 90.000 zł,

- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA  
rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 20.000 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu zawartego w „Programie  
Zdrowotnym – Promocja i Ochrona Zdrowia Mieszkańców Powiatu Łobeskiego na lata 2004  
– 2006.,,  
z tego: wydatki bieżące 20.000 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 20.000 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA  
rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 18.619 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych  
z tego: wydatki bieżące 18.619 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 18.619 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ  
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.029 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń ze środków PFRON

z tego: wydatki bieżące 2.029 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 2.029 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze o kwotę 77.244 zł  
z przeznaczeniem wymianę okien i drzwi oraz remont dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno-  
Edukacyjno-Wychowawczym w Radowie Wielkim,  
z tego: wydatki bieżące 77.244 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 77.244 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 190.000 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 190.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 210.032 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 210.032 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 20.325.097 zł  
z tego:

- dochody własne – 3.208.029 zł,
- subwencje z budżetu państwa - 9.488.757 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.831.698 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 3.094.417 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 89.000 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 212.988 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 – 22.713.543 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 18.179.649 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.831.698 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 – 212.988 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**

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

do Uchwały Nr XXIV/136/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 września 2004r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2004r.

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.
<b>630</b>				<b>170.000</b>		
	<b>63001</b>			<b>135.000</b>		
		6430		135.000		
	<b>63095</b>			<b>35.000</b>		
		6432		35.000		
<b>710</b>				<b>31.900</b>		<b>31.900</b>
	<b>71013</b>			<b>12.500</b>		<b>12.500</b>
		2110		12.500		12.500
	<b>71095</b>			<b>19.400</b>		<b>19.400</b>
		6410		19.400		19.400
<b>754</b>				<b>562.469</b>		<b>562.469</b>
	<b>75411</b>			<b>562.469</b>		<b>562.469</b>
		6410		562.469		562.469
<b>756</b>				<b>45.000</b>		
	<b>75618</b>			<b>45.000</b>		
		0420		45.000		
<b>801</b>				<b>90.000</b>		
	<b>80120</b>			<b>90.000</b>		
		6430		90.000		
<b>852</b>				<b>18.619</b>		
	<b>85204</b>			<b>18.619</b>		
		2320		18.619		
<b>853</b>				<b>2.029</b>		
	<b>85324</b>			<b>2.029</b>		
		0970		2.029		
<b>854</b>				<b>77.244</b>		
	<b>85419</b>			<b>77.244</b>		
		0960		46.347		
		2133		30.897		
	<b>Ogółem:</b>			<b>997.261</b>		<b>594.369</b>

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.

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.
<b>630</b>			<b>170.000</b>		
	<b>63001</b>		<b>135.000</b>		
	<b>63095</b>		<b>35.000</b>		
<b>710</b>			<b>31.900</b>		<b>31.900</b>
	<b>71013</b>		<b>12.500</b>		<b>12.500</b>
	<b>71095</b>		<b>19.400</b>		<b>19.400</b>
<b>754</b>			<b>587.469</b>		<b>562.469</b>
	<b>75411</b>		<b>587.469</b>		<b>562.469</b>
<b>801</b>			<b>90.000</b>		
	<b>80120</b>		<b>90.000</b>		
<b>851</b>			<b>20.000</b>		
	<b>85149</b>		<b>20.000</b>		
<b>852</b>			<b>18.619</b>		
	<b>85204</b>		<b>18.619</b>		
<b>853</b>			<b>2.029</b>		
	<b>85324</b>		<b>2.029</b>		
<b>854</b>			<b>77.244</b>		
	<b>85419</b>		<b>77.244</b>		
	<b>Ogółem:</b>		<b>997.261</b>		<b>594.369</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/136/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 27 września 2004r.**

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

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			190.000			
	75020		190.000			
		0840	190.000			
756				190.000		
	75618			190.000		
		0420		190.000		
	<b>Ogółem:</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		

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

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.
630			60.000		
	63001		60.000		
801		187.645	70.512		
	80102		23.296		
	80111	30.853			
	80120		47.216		
	80195	156.792			
854		22.387	79.520		
	85403	20.856	48.413		
	85406	1.531	1.531		
	85410		20.126		
	85495		9.450		
	<b>Ogółem:</b>	<b>210.032</b>	<b>210.032</b>		

## **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/ Zawarciem Umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Nr 16/KW/2004 z dnia 16.08.2004r. w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa Łobeskiego Centrum Turystyki – zgodnie z kartą zadania (stanowiąca załącznik Nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego)”, tj. zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej w pokojach, przebudowę klatki schodowej, przebudowę pomieszczeń strychowych na cele hotelowe oraz modernizację sanitariatów – zwiększenie o kwotę 135.000 zł.**

**2/ Zawarciem Umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Nr 57/KW/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Łobzie – zgodnie z kartą zadania (stanowiąca załącznik Nr 7 do Kontraktu wojewódzkiego)”, tj. zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozebranie pokrycia dachowego, położenie pokrycia dachowego – zwiększenie o kwotę 90.000 zł.**

**3/ Zawarciem Umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Nr 78/2004 z dnia 3.08.2004r. w sprawie udostępnienia Beneficjentowi, w formie dotacji, części środków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie Umowy Kredytowej, na współfinansowanie realizacji Projektów wymienionych w załączniku nr 1, dla których Beneficjent pełnić będzie rolę Inwestora, tj. na wymianę okien i drzwi oraz remont dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Radowie Wielkim – zwiększenie o kwotę 30.897 zł.**

**4/ Zawarciem Umowy darowizny ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną , Ruchową i z Autyzmem z siedzibą w Resku Nr 1/20904 z dnia 3.08.2004r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Łobeskiego darowizny pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie wymiany okien i drzwi oraz remont dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Radowie Wielkim – zwiększenie o kwotę 46.348 zł.**

**5/ Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 357/2004 z dnia 7.09.2004r. w sprawie przyznania Powiatowi Łobeskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w programie współpracy przygranicznej pn. „Modernizacja budynku i wyposażenia Łobeskiego Centrum Turystyki 5/SW/01” - zwiększenie o kwotę 35.000 zł.**

**6/ Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/154/2004 z dnia 16.09.2004r. w sprawie przyznania Powiatowi Łobeskiemu dotacji celowej na adaptację budynku na siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie - zwiększenie o kwotę 562.469 zł.**

**7/ Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/155/2004 z dnia 16.09.2004r. w sprawie przyznania Powiatowi Łobeskiemu dotacji celowej na opracowanie projektów modernizacji gruntów i budynków - zwiększenie o kwotę 12.500 zł, na doposażenie Starostwa w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz na zakup nowego systemu do prowadzenia tych baz – zwiększenie o kwotę 19.400 zł.**

**8/ Zawarciem Porozumienia Nr 4/385/2004 z dnia 18.08.2004r. pomiędzy Powiatem Łobeskim a Powiatem Stargardzkim w sprawie ponoszenia wydatków przez Powiat Stargardzki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Łobeskiego - zwiększenie o kwotę 18.619 zł.**

**9/ Przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zwiększono środki z tytułu obsługi PFRON realizowane przez PCPR – zwiększenie o kwotę 2.029 zł.**

**10/ Zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.**

**11/ Zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu zawartego w „Programie Zdrowotnym – Promocja i Ochrona Zdrowia Mieszkańców Powiatu Łobeskiego na lata 2004 – 2006,,.**

**9/ Zmianami planu wydatków w kwocie 210.082 zł dotyczących:**

**a/ zmniejszenia wydatków o kwotę 156.842 zł - zabezpieczoną w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Łobzie” o kwotę 43.668zł, na „Przebudowę Łobeskiego Centrum Turystyki” o kwotę 60.000 zł, na odprawy emerytalne o kwotę 20.126 zł, na wypłatę wynagrodzenia na poratowanie zdrowia 3.548 zł wypłacone w Zespole Szkół w Łobzie, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki oraz realizacją programu pn. „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,, o kwotę 29.500 zł.**

**b/ zmniejszenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie o kwotę 1.531 zł oraz przeznaczenie jej na zakupy związane z doposażeniem gabinetu zawodoznawczego.**

**c/ korekty planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zajezierzu o kwotę 51.709 zł związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.**