

U C H W A Ł A Nr XXIX/178/05

R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e

z dnia 31 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 5.875.589 zł

**- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 106.139 zł,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł o kwotę 5.483.506 zł,

- w dziale 630 TURYSTYKA

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 55.000 zł,

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

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 11.440 zł.

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 107.612 zł,

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 765 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 35.000 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000 zł,

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 7.450 zł,

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.674 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.250 zł,

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.755 zł,

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

§ 2133 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 27.998 zł,

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 5.875.589zł.

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5.591.935 zł

z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km 10+000-22+795”

z tego: wydatki bieżące 108.429 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 108.429 zł,

wydatki majątkowe 5.483.506 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 5.483.506 zł,

- w dziale 630 TURYSTYKA

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 55.000 zł

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

z tego: wydatki majątkowe 55.000 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 55.000 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 152.527 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą wymiana stolarki okiennej i elewacja budynku Zespołu Szkół w Łobzie, „ Grantów Starosty,„ w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 dla Zespołu Szkół w Łobzie i Resku oraz na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Łobzie

z tego: wydatki bieżące 61.580 zł,
w tym: wynagrodzenia 22.131 zł,
pochodne od wynagrodzeń 4.449 zł,
wydatki rzeczowe 35.000 zł,

wydatki majątkowe 90.947 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 90.947 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 32.000
z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły zawodowej w Łobzie
z tego: wydatki bieżące 32.000 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 32.000 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 7.450 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Dziecka w Zajezierzu
z tego: wydatki bieżące 7.450 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 7.450 zł,

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.674 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku
z tego: wydatki bieżące 1.674 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 1.674 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 2.250 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zajezierzu
z tego: wydatki bieżące 2.250 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 2.250 zł,

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.755 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą stypendiów z Agencji Nieruchomości Rolnej
dla uczniów
z tego: wydatki bieżące 4.755 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 4.755 zł,

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze o kwotę 27.998 zł
z przeznaczeniem na realizację podkomponentu B2 „Edukacja,, w ramach Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
z tego: wydatki bieżące 27.998 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 27.998 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 24.737.910 zł

z tego:

- dochody własne – 3.724.073 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 9.391.756 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.105.416 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.156.988 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 498.788 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 122.891 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 5.483.506 zł,
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 253.992 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 27.701.602 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 18.236.509 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.105.416 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 498.788 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 122.891 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane z innych źródeł – 5.483.506 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 253.992 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/178/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 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.
600				5.589.645		
	60014			5.589.645		
		0970		106.139		
		6298		5.483.506		
630				55.000		
	63003			55.000		
		6430		55.000		
756				11.440		
	75622			11.440		
		0010		11.440		
758				108.377		
	75801			107.612		
		2920		107.612		
	75832			765		
		2920		765		
801				67.000		
	80120			35.000		
		0960		35.000		
	80130			32.000		
		0830		30.000		
		0960		2.000		
852				9.124		
	85201			7.450		
		0960		7.450		
	85202			1.674		
		0970		1.674		
854				35.003		
	85403			2.250		
		0960		2.250		
	85415			4.755		
		0970		4.755		
	85419			27.998		
		2133		27.998		
	Ogółem:			5.875.589		

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.
600			5.591.935		
	60014		5.591.935		
630			55.000		
	63003		55.000		
801			184.527		
	80120		152.527		
	80130		32.000		
852			9.124		
	85201		7.450		
	85202		1.674		
854			35.003		
	85403		2.250		
	85415		4.755		
	85419		27.998		
	Ogółem:		5.875.589		

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 Umowy Nr Z/2.32/I/1.1.1./54/04/U/62/05 z dnia 15.02.2005r. pomiędzy Powiatem Łobeskim a Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania realizacji projektu - „Przebudowa drogi powiatowej 0914Z Resko – Węgorzyno w km 10 + 000 -22 + 795,, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów w kwocie 5.483.506 zł.

2/ Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820-1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie określenia ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2005 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

I tak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej wzrost o kwotę 107.612 zł,**
- b) część równoważąca subwencji ogólnej wzrost o kwotę 765 zł,**
- c) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę 11.440 zł.**

Ww. środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i elewacja budynku Zespołu Szkół w Łobzie,, (w kwocie 90.947 zł), „ Granty Starosty,, w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 dla Zespołu Szkół w Łobzie (w kwocie 16.862 zł) i dla Zespołu Szkół Resku (w kwocie 9.718 zł) oraz na opłacenie usług notarialnych związanych z podpisaniem umowy realizacji projektu - „Przebudowa drogi powiatowej 0914Z Resko – Węgorzyno w km 10 + 000 -22 + 795,, (w kwocie 2.290 zł).

3/ Pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr K – 0542/05/MK/05 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przekazania informacji, iż z dniem 1 stycznia 2005 r. uchylone zostały przepisy dopuszczające możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach tzw. środkach specjalnych.

I tak w związku z powyższym :

- a) zwiększono plan dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 80.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie,**
- b) zwiększono plan dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 67.000 zł dla Zespołu Szkół w Łobzie,**
- c) zwiększono plan dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 7.450 zł dla Domu Dziecka w Zajezierzu,**
- d) zwiększono plan dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 2.250 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zajezierzu.**

- 4/ Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/19/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zwiększenia dla Powiatu Łobeskiego dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 27.998 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – z kredytu Banku Światowego – zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja„ w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) tj. wymiana okien i drzwi oraz dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Radowie Wielkim**
- 5/ Dziennikiem Ustaw Nr 266 poz. 2645 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 55.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa Łobeskiego Centrum Turystyki„,**
- 6/ Zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 26.139 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2004 r. na realizację zadania pn. „Usługi okresowego zatrudnienia„ z przeznaczeniem na zakup programu ewidencji dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie.**
- 7/ Zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 4.755 zł z tytułu otrzymanej prowizji na ponoszenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów z Agencji Nieruchomości Rolnej w Zespole Szkół w Łobzie.**
- 8/ Zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2005 r. o kwotę 1.674 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2004 r. na wynagrodzenie pracowników młodocianych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku.**