

UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2009

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 3 marca 2009r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 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, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 3.573.476 zł

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6208 Dotacja rozwojowa o kwotę 3.155.000 zł,

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 418.476 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 810.697 zł

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80.000 zł,

- w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 14.248 zł,

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 113 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2008 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę 608.885 zł,

§ 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę 107.451 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 3.718.476 zł

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.300.000 zł
przeznaczonych na realizację projektu „Przebudowa drogi nr 0914Z Resko - Węgorzyno na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 do przejazdu kolejowego w m. Runowo Pom.”, na realizację projektu „Przebudowa mostu w m. Resko dr. 0855Z Resko – Ostrzyca w km 0+314 rz. Rega”, na realizację projektu „Przebudowa drogi nr 0900Z Małogoszcz – Mołdawin – Malinie - Wołkowo na odcinku Mołdawin - Maliniec”

tęgo: wydatki majątkowe 3.300.000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 3.300.000 zł,

Ww. wydatki miały być pokryte również z kredytu bankowego.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 342.517 zł
przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek oświatowych
z tego: wydatki bieżące 342.517 zł

w tym: wydatki rzeczowe 342.517 zł,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 75.959 zł
przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek oświatowych
z tego: wydatki bieżące 75.959 zł

w tym: dotacje 75.959 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 3.466.701 zł

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 80.000 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z tego: wydatki bieżące 80.000 zł

w tym: wynagrodzenia 80.000 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 113 zł
przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek oświatowych
z tego: wydatki bieżące 113 zł

w tym: wydatki rzeczowe 113 zł,

- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 2.656.004 zł
przeznaczonych na zakup mienia ruchomego i nieruchomego w celu utworzenia spółki prawa
handlowego realizującej zadania z zakresu ochrony zdrowia
z tego: wydatki majątkowe 2.656.004 zł
w tym: zakupy inwestycyjne 2.656.004 zł.

Ww. wydatki zostaną pokryte z kredytu bankowego.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 14.248 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wymiana nawierzchni oraz renowacja
ogrodzenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Resku przy ul. Wojska Polskiego 40"
tego: wydatki majątkowe 14.248 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 14.248 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 716.336 zł
z przeznaczeniem na realizację projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechnienia
form aktywnej integracji i pracy socjalnej
z tego: wydatki bieżące 716.336 zł
w tym: wynagrodzenia 139.555 zł,
pochodne od wynagrodzeń 4.724 zł,
dotacje 432.168 zł,
wydatki rzeczowe 139.889 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 1.926.574 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 1.926.574 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2009r. po zmianach w wysokości 29.991.068 zł

z tego:

- dochody własne – 5.460.248 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 15.546.143 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.485.800 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.268.000 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 614.602 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 250.000 zł,
- dotacje rozwojowe – 784.336 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 137.239 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 444.200 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2009r. po zmianach w wysokości – 34.359.163 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych – 28.426.822 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.485.800 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 – 614.602 zł,
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 250.000 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych – 137.239 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy - 444.200 zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 9, 10, 11 i 12 do uchwały Nr XXVII/177/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Kubicki

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/181 /2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009r.**

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2009r.

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			3.155.000			
	60014		3.155.000			
		6208	3.155.000			
710				80.000		
	71012			80.000		
		2440		80.000		
756				14.248		
	75618			14.248		
		0420		14.248		
758			418.476	113		
	75801		418.476			
		2920	418.476			
	75832			113		
		2920		113		
853				716.336		
	85395			716.336		
		2008		608.885		
		2009		107.451		
	Ogółem:		3.573.476	810.697		

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2009r.

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		3.300.000			
	60014	3.300.000			
750			80.000		
	75020		80.000		
801		418.476	113		
	80120	342.517	113		
	80130	75.959			
851			2.656.004		
	85111		2.656.004		
852			14.248		
	85202		14.248		
853			716.336		
	85395		716.336		
	Ogółem:	3.718.476	3.466.701		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/181/2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009r.

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2009r.

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.
600			1.895.000	1.895.000		
	60014		1.895.000	1.895.000		
		6050		1.895.000		
		6058	1.895.000			
852			31.574			
	85201		10.524			
		3110	10.524			
	85204		21.050			
		3110	21.050			
853				31.574		
	85395			31.574		
		3119		31.574		
	Ogółem:		1.926.574	1.926.574		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/181/2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009r.

Plany finansowe funduszy celowych na 2009 rok

w złotych

Przychody					Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
			Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	617 281,41			Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	617 281,41
710	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	617 281,41	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	602 281,41
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	316 081,41			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00				
			Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 220,78			Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 220,78
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 220,78	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	114 220,78
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	45 120,78			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	100,00				

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/181/2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łobeskiego w roku 2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 169 395
1.	Kredyty	§ 952	4 551 004
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	618 391
Rozchody ogółem:			801 300
1.	Splaty kredytów	§ 992	801 300
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/181/2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009r.

**Limity wydatków
Powiatu Łobeskiego
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi 0914Z Resko-Węgorzyno w km 22+795 do 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+531	Starostwo Powiatowe	2007/2011	3 600 000	OGÓLEM:	8 540	2 160 000	1 411 000	
								środki UST	8 540			
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	1 225 000	800 000	
								środki UE	0	935 000	611 000	
								Inne środki:				

2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w m. Resko dr. 0855Z Resko-Ostrzyca w km 0+314 rz.Regal	Starostwo Powiatowe	2008/2009	1 115 000	OGÓLEM:	1 115 000			
								środki JST	0			
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 115 000			
								środki UE	0			
								inne środki				
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 0900Z Miłogoszcz- Moldawin-Maliniec- Wołkowowo na odcinku Moldawin- Maliniec	Starostwo Powiatowe	2009/2009	950 000	OGÓLEM:	950 000			
								środki JST	0			
								kredyty, pożyczki i obligacje	780 000			
								środki UE	0			
								inne środki	170 000			
4.	750	75020	6058 6059	Spółcezeństwo Informacyjne w Powiecie Łobeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich	Starostwo Powiatowe	2009/2011	240 000	OGÓLEM:	80 000	80 000	80 000	
								środki JST	12 000	12 000	12 000	
								pożyczki i obligacje				
								środki UE	68 000	68 000	68 000	
								inne środki				

5.	801	80120	6050	Poprawa warunków kształcenia i jakości bazy szkolnej w Zespole Szkół w Łobzie	Starostwo Powiatowe	2009/2009	150 000	środki JST	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								środki UE				
								inne środki				
								OGÓŁEM:	50 000			
6.	801	80120	6050	Poprawa warunków kształcenia i jakości bazy szkolnej w Zespole Szkół w Resku	Starostwo Powiatowe	2009/2009	50 000	środki JST	50 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								środki UE				
								inne środki				

