

**U C H W A Ł A Nr XX/127/04**  
**R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e**

z dnia 25 czerwca 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 2004 r. Nr 102 poz. 1055

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 558.627 zł**

- w dziale 630 TURYSTYKA

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

§ 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 264.261 zł,

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 266.377 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 862 zł,

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27.127 zł,

**§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 558.627 zł**

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwo powiatowe o kwotę 200.000 zł

z przeznaczeniem sfinansowanie remontu budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej na siedzibę Starostwa Powiatowego o kwotę 200.000 zł,  
z tego wydatki bieżące 40.630 zł

w tym: wynagrodzenia 33.950 zł

pochodne od wynagrodzeń 6.680 zł

z tego: wydatki majątkowe 159.370 zł,  
w tym: wydatki inwestycyjne 159.370 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 6.998 zł  
z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
z tego: wydatki bieżące 6.998 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 6.998 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 246.659 zł  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych.  
z tego: wydatki bieżące 246.659 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 246.659 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 862 zł  
§ 4300 zakup usług pozostałych  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku  
z tego: wydatki bieżące 862 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 862 zł,

rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 93.504 zł,  
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych  
z tego: wydatki bieżące 93.504 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 93.504 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 9.067 zł  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka.  
z tego: wydatki bieżące 9.067 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 9.067 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze o kwotę 1.537 zł  
z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka.  
z tego: wydatki bieżące 1.537 zł,  
w tym: wydatki rzeczowe 1.537 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 6.200 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 6.200 zł

**§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 280.761 zł**

**Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 280.761 zł**

**zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**§ 5. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 18.687.385 zł**

**z tego:**

- dochody własne – 3.235.012 zł,
- subwencje z budżetu państwa -9.251.656 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.257.329 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.637.000 zł,
- dotacje realizowane na [podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.127 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 – 15.000 zł.

**Wydatki budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 21.075.83 zł**

**z tego:**

- na realizację zadań własnych – 17.512.114 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.257.329 zł,
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.127 zł,
- środki na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł – 264.261 zł,
- na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000 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.**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/127/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 25 czerwca 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.
630			264.261		
	63001		264.261		
758			266.377		
	75802		266.377		
852			27.989		
	85202		862		
	85204		27.127		
	<b>Ogółem:</b>		<b>558.627</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.
750			200.000		
	75020		200.000		
801			253.657		
	80120		6.998		
	80195		246.659		
852			94.366		
	85202		862		
	85204		93.504		
854			10.604		
	85403		9.067		
	85419		1.537		
	<b>Ogółem:</b>		<b>558.627</b>		

Załącznik Nr 2  
do Uchwały NrXXII/127/04  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 25 czerwca 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.
853		6.200	6.200		
	85324	6.200	6.200		
	Ogółem:	6.200	6.200		

**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		264.261	264.261		
	63001	264.261	264.261		
757		15.000			
	75702	15.000			
801		1.500			
	80195	1.500			
853			15.000		
	85333		15.000		
854			1.500		
	85403		1.500		
	Ogółem:	280.761	280.761		

## 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 ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004r. w sprawie informacji o wielkości przyznanej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu, tj. zwiększenie o kwotę 266.377 zł. Ww. środki przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 66.377 zł oraz na sfinansowanie kolejnego etapu remontu budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łobzie na siedzibę Starostwa Powiatowego o kwotę 200.000 zł tj. na adaptacja kolejnych pomieszczeń pod potrzeby Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego nie ujętych w pierwotnym kosztorysie m.in. adaptacji strychu, sali konferencyjnej w piwnicy, którą uprzednio planowano w pomieszczeniach Łobeskiego Centrum Turystyki, remontu kotłowni o kwotę 159.370 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace związane z remontem tj. na organizację robót publicznych ( dopłaty do wynagrodzeń, składki na ZUS i FP ) o kwotę 40.630 zł.

2/ Realizacją projektu „Łobeskie Centrum Turystyki – modernizacja budynku i wyposażenie” tj. zwiększenie udziału Phare o kwotę 264.261 zł.

Ww. środki wstępne zabezpieczono w budżecie powiatu z rezerwy subwencji oświatowej, które obecnie przeznaczono dla Zespołu Szkół w Resku w kwocie 6.998 zł na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zajezierzu w kwocie 9.067 zł na bieżące funkcjonowanie, dla Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim w kwocie 1.537 zł na bieżące funkcjonowanie oraz kwota 246.569zł pozostaje w rezerwie oświatowej jako wkład własny do złożonych projektów na zadania remontowe placówek oświatowych finansowanych ramach kontraktu wojewódzkiego.

3/ Zawarciem porozumienia z Powiatem Kamieńskim i Stargardzkim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i ustalenia wydatków na ich utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej tj. zwiększenie o kwotę 27.127 zł.

4/ Otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Resku zwrotu poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych w 2003 r. z Powiatowego Urzędu Pracy tj. zwiększenie o kwotę 862 zł.

5/ Zmianami planu wydatków w kwocie 280.761 zł dotyczących:

a/ Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie o kwotę 15.000 zł,

- przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki powstałych z oszczędności z tytułu odsetek od nie zaciągniętego kredytu na zakup sprzętu medycznego,

b/ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 1.500 zł z zabezpieczonej w Starostwie Powiatowym rezerwy na funkcjonowanie jednostek oświatowych przeznaczonej na inwentaryzację remontu dachu i wymianę stolarki w budynku ośrodka,

**c/ Łobeskiego Centrum Turystyki o kwotę 264.261 zł – dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, gdyż czwarta cyfra paragrafu wydatku finansowanego ze środków własnych jest cyfrą zero, a ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jest cyfrą dwa.**