

UCHWAŁA Nr XXVI/144/04

R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e

z dnia 17 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 22.049 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 22-016 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 33 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 413.889 zł

- w dziale 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 968 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 50.000 zł,

- w dziale 758 ROŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 3.600 zł,

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 62.898 zł,

- w dziale 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.005 zł,

§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18.335 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 151.807 zł,

§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 71.276 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 22.049 zł.

- w dziale 630 TURYSTYKA

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 22.016 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie Łobeskie Centrum Turystyki modernizacja budynku i wyposażenie

z tego: wydatki majątkowe 22.016 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 22.016 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 33 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych

z tego: wydatki bieżące 33 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 33 zł.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 413.889 zł

- w dziale 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna o kwotę 968 zł

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

z tego: wydatki bieżące 968 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 968 zł,

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie

z tego: wydatki bieżące 50.000 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 50.000 zł,

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.400 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne

z tego: wydatki bieżące 2.400 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 2.400 zł,

- w dziale 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów o kwotę 73.340 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

z tego: wydatki bieżące 73.340 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 73.340 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202

Domy pomocy społecznej o kwotę 62.898 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 62.898 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 62.898 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.200 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne

z tego: wydatki bieżące 1.200 zł,

w tym: wydatki rzeczowe 1.200 zł,

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 223.083 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach z
tego: wydatki bieżące 223.083 zł,
w tym: wydatki rzeczowe 223.083 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 288.592 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 288.592 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 2.935.713 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 2.935.713 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości - 21.291.072 zł z
tego:

dochody własne - 3.434.555 zł,

subwencje z budżetu państwa - 9.555.255 zł,

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami - 4.008.195 zł,

dotacje na realizację zadań własnych powiatu - 3.295.029 zł,

dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 89.000 zł,

dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego - 229.455 zł,

dotacje z funduszy celowych - 4.000 zł,

środki na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł
- 242.245 zł,

środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych - 136.915 zł,

dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 296.423 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości - 23.679.518 zł z
tego:

na realizację zadań własnych - 18.673.285 zł,

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych

ustawami - 4.008.195zł,

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 - 229.455 zł,
na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych - 4.000 zł,
na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł - 242.245 zł,
na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych - 136.915 zł,
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 296.423 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 - 229.455 zł,
na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych - 4.000 zł,
na realizację własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł - 242.245 zł,
na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych - 136.915 zł,
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 296.423 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Adam Szatkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXVI/144/04 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 17 grudnia 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
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020				968		
	02001			968		
		2460		968		
630			22.016			
	63001		22.016			
		6292	22.016			
756				50.000		
	75618			50.000		
		0420		50.000		
758				66.498		
	75801			3.600		
		2920		3.600		
	75802			62.898		
		2760		62.898		
803				73.340		
	80309			73.340		
		2338		55.005		
		2339		18.335		
852			33			
	85204		33			
		2320	33			
854				223.083		
	85415			223.083		
		2338		151.807		
		2339		71.276		
	Ogółem:		22.049	413.889		

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.
020			968		
	02001		968		
630		22.016			
	63001	22.016			
750			50.000		
	75020		50.000		
801			2.400		
	80120		2.400		
803			73.340		
	80309		73.340		
852		33	62.898		
	85202		62.898		
	85204	33			
854			224.283		
	85403		1.200		
	85415		223.083		
	Ogółem:	22.049	413.889		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXVI/144/04 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 17 grudnia 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
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			242.245	242.245		
	63001		242.245	242.245		
		0921		8		
		6291		242.237		
		6292	242.245			
854			46.347	46.347		
	85419		46.347	46.347		
		0960	46.347			
		0964		46.347		
	Ogółem:		288.592	288.592		

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
i.	2.	3.	4.	5.	6.
600		2.468.446	2.468.446		
	60014	2.468.446	2.468.446		
630		302.245	364.206		
	63001	302.245	242.245		
	63003		121.961		
710		16.557	16.557	11.820	11.820
	71015	16.557	16.557	11.820	11.820
750		3	3		
	75095	3	3		
801		24.933	16.933		
	80120		16.933		
	80195	24.933			
852		61.961			
	85202	61.961			
853		15.221	23.221		
	85321	15.221	15.221		
	85395		8.000		
854		46.347	46.347		
	85419	46.347	46.347		
	Ogółem:	2.935.713	2.935.713	11.820	11.820

UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie zawiera zmiany budżetu Powiatu Łobeskiego na 2004 rok podyktowane:

1/ Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, tj. dla:

a/ Zespołu Szkół w Łobzie - 1.200 zł,

b/ Zespołu Szkół w Resku - 1.200 zł,

c/ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zajezierzu - 1.200 zł.

2/ Pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004r. w sprawie zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 62.898 zł w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej. W związku z zabezpieczeniem inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Resku z własnych środków ww. kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania - projektu modernizacja Łobeskiego Centrum Turystyki.

3/ Zawarciem Umowy Nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/4/04 z dnia 6.12.2004r. i Umowy Nr Z/2.32/H/2.2/WUP/U/29/04 z dnia 6.12.2004r. pomiędzy Powiatem Łobeskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - zwiększenie o kwotę 296.423 zł, z tego:

a/ na wypłatę stypendiów dla studentów - 73.340 zł, b/

na wypłatę stypendiów dla uczniów - 223.083 zł.

4/ Otrzymaniem dodatkowych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - zwiększenie o kwotę 968 zł.

5/ Zwiększeniem planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, w tym: na zakup tablic rejestracyjnych i druków.

6/ Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 33 zł z tytułu zawartego 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.

II Zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 22.016 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia I Etapu realizacji zadania - projektu „Łobeskie Centrum Turystyki -modernizacja budynku i wyposażenie z tytułu różnic kursowych.

8/ Zmianami planu dochodów w kwocie 288.592 zł dotyczących:

a/ korekty planu dochodów o kwotę 242.237 zł w Łobeskim Centrum - dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej czwarta cyfra paragrafu dochodu jest 2 winna być 1 oraz zmniejszenie paragrafu 6292 o kwotę 8 zł oraz zwiększenie paragrafu 0921 o kwotę 8zł,

b/ korekty planu dochodów o kwotę 46.347 zł w Ośrodku Rehabilitacyjno -Wychowawczym w Radowie Wielkim - dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej czwarta cyfra paragrafu dochodu jest 0 winna być 4.

9/ Zmianami planu wydatków w kwocie 2.935.713 zł dotyczących:

a/ korekty planu wydatków o kwotę 2.468.446 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie - dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej czwarta cyfra paragrafu wydatku jest 2 winna być 1,

b/ korekty planu wydatków o kwotę 46.347 zł w Ośrodku Rehabilitacyjno — Wychowawczym w Radowie Wielkim - dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej czwarta cyfra paragrafu dochodu jest 0 winna być 4,

c/ korekty planu wydatków o kwotę 302.245 zł w Łobeskim Centrum Turystyki -dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej czwarta cyfra paragrafu wydatku jest 2 winna być 1, przeniesienie kwoty 60.000 zł z rozdziału 63001 na rozdział 63003 oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 61.961 zł jako wkład własny do II Etapu modernizacji Łobeskiego Centrum Turystyki,

d/ korekta planu wydatków o kwotę 3 zł w Starostwie Powiatowym w Łobzie promocja powiatu - związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki oraz zabezpieczenie kwoty 8.000 zł związanej z uruchomieniem Fundacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

e/ korekta planu wydatków o kwotę 16.557 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łobzie - związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki,

f/ zmniejszenia wydatków o kwotę 24.933 zł - zabezpieczoną w Starostwie Powiatowym, która przeznaczona jest na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Resku o kwotę 13.980 zł, na wypłatę wynagrodzenia za urlop na poratowanie zdrowia o kwotę 1.783 zł oraz za wynajem hali widowiskowo - sportowej o kwotę 1.170 zł dla Zespołu Szkół w Łobzie,

g/ korekta planu wydatków o kwotę 15.221 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie - związanych z realizacją zadania, tj. orzekanie o niepełnosprawności.