



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 5452

UCHWAŁA NR XV/102/2015 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **63.153,67**. Załącznik nr 1 prezentuje zmiany w planie dochodów.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **63.153,67** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany w planie wydatków.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych. Załącznik nr 3 przedstawia zmiany.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie: **68.961.234,22**

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 5.635.142,00

2. wydatkami w kwocie **74.220.957,21**

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 12.475.331,00

3. deficytem budżetowym w kwocie **5.259.722,99**

4. rozchodami (spłata kredytu, pożyczki) **16.186.894,00**

5. przychodami w kwocie **21.446.616,99**

w tym: wolne środki 3.140.722,99

kredyt 18.305.894,00.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/102/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 143 465,00	- 157 500,00	4 985 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 143 465,00	- 157 500,00	4 985 965,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 439 700,00	- 157 500,00	2 282 200,00
801			Oświata i wychowanie	714 943,25	45 528,33	760 471,58
	80130		Szkoły zawodowe	46 805,00	8 330,00	55 135,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 580,00	5 400,00	26 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 225,00	2 930,00	27 155,00
	80195		Pozostała działalność	96 358,25	37 198,33	133 556,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 187,00	9 600,00	11 787,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 171,25	27 598,33	121 769,58
852			Pomoc społeczna	4 008 633,00	1 748,00	4 010 381,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	19 300,00	1 748,00	21 048,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 300,00	500,00	19 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 248,00	1 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 358,75	25 400,00	2 096 758,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	761 400,00	25 400,00	786 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	761 400,00	25 400,00	786 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	981 680,00	21 670,00	1 003 350,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	614 040,00	12 670,00	626 710,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 020,00	9 870,00	110 890,00
	0830	Wpływy z usług	512 520,00	2 800,00	515 320,00
Razem:			69 024 387,89	- 63 153,67	68 961 234,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/102/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	188 400,00	- 15 000,00	173 400,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	12 340 255,00	- 157 500,00	12 182 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 263 755,00	- 157 500,00	12 106 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 922 411,00	- 157 500,00	8 764 911,00
630			Turystyka	16 000,00	- 2 004,00	13 996,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	- 2 004,00	13 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	- 1 466,00	1 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 538,00	4 462,00
750			Administracja publiczna	8 732 635,46	- 12 475,00	8 720 160,46
	75020		Starostwa powiatowe	8 089 135,46	- 63 120,00	8 026 015,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 204,00	20 000,00	656 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 220,00	- 85 220,00	695 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	50 645,00	344 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	15 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	32 645,00	206 645,00
757			Obsługa długu publicznego	1 253 334,00	- 73 000,00	1 180 334,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 253 334,00	- 73 000,00	1 180 334,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	- 73 000,00	777 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 050 640,66	138 730,33	16 189 370,99

80102		Szkoły podstawowe specjalne	778 612,00	8 332,00	786 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,00	8 332,00	31 324,00
80130		Szkoły zawodowe	3 317 388,00	26 000,00	3 343 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 001,00	5 000,00	59 001,00
	4260	Zakup energii	206 187,00	3 000,00	209 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 405,00	10 000,00	16 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 321,00	3 000,00	171 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 211 702,00	100 150,00	1 311 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 327,00	50 000,00	572 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 409,00	10 000,00	116 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 963,00	400,00	14 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	3 000,00	101 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	6 800,00	31 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 500,00	- 5 846,00	85 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 500,00	- 5 846,00	65 654,00
80195		Pozostała działalność	466 931,66	10 094,33	477 025,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 185,00	8 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	- 750,00	18 579,00
	4220	Zakup środków żywności	16 321,00	- 13 755,00	2 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 122,00	- 1 814,00	136 308,00
	4301	Zakup usług pozostałych	58 686,66	27 598,33	86 284,99
852		Pomoc społeczna	8 618 525,00	86 988,00	8 705 513,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 453 788,00	500,00	1 454 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 505,00	500,00	45 005,00
	85203	Ośrodki wsparcia	754 100,00	32 240,00	786 340,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 240,00	32 240,00
85204		Rodziny zastępcze	3 037 348,00	54 248,00	3 091 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 630,00	53 000,00	1 967 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 248,00	5 148,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 336,87	25 400,00	3 928 736,87
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 314 200,00	25 400,00	2 339 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 314,00	21 691,00	1 642 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 421,00	3 709,00	296 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 175 315,00	- 20 652,00	11 154 663,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	874 721,00	19 148,00	893 869,00
	4220	Zakup środków żywności	48 001,00	7 268,00	55 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 817,00	2 000,00	6 817,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 628,00	1 000,00	2 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	8 880,00	143 880,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 614 487,00	- 82 400,00	2 532 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 061,00	- 50 000,00	986 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 169,00	- 12 000,00	187 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 470,00	- 1 300,00	25 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 412,00	- 3 000,00	77 412,00
	4220	Zakup środków żywności	473 343,00	- 10 000,00	463 343,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 594,00	10 000,00	297 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	- 600,00	6 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 000,00	22 600,00	125 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 000,00	22 600,00	125 600,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 185 607,00	20 000,00	5 205 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 500,00	- 30 901,00	198 599,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 500,00	- 30 901,00	105 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 547,00	- 3 181,00	2 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	- 27 572,00	4 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 148,00	48 852,00
926			Kultura fizyczna	189 100,00	- 2 740,00	186 360,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 500,00	- 2 740,00	89 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 740,00	6 260,00
Razem:				74 284 110,88	- 63 153,67	74 220 957,21

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2015 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/102/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 898 911,00	- 157 500,00	9 741 411,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 822 411,00	- 157 500,00	9 664 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 922 411,00	- 157 500,00	8 764 911,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1991Z, 1996Z o długości 12,2 km gm.Wierzchowo	3 987 390,00	- 157 500,00	3 829 890,00
750			Administracja publiczna	852 028,00	- 85 220,00	766 808,00
	75020		Starostwa powiatowe	852 028,00	- 85 220,00	766 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 220,00	- 85 220,00	695 000,00
			budowa budynku administracyjnego starostwa	0,00	75 000,00	75 000,00
			Budowa garaży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			klimatyzacja w budynku starostwa	0,00	413 000,00	413 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa	680 220,00	- 473 220,00	207 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	12 950,00	127 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia ZSP w Czaplunku ul.Grunwaldzka	0,00	5 000,00	5 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	7 950,00	7 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 950,00	7 950,00
			Zakup komputerów PCKZIU	0,00	7 950,00	7 950,00
852			Pomoc społeczna	163 075,00	32 240,00	195 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	32 240,00	32 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 240,00	32 240,00
			Adaptacja internatu na potrzeby PDDS	0,00	32 240,00	32 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	25 880,00	228 880,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 000,00	8 880,00	143 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	8 880,00	143 880,00
			adaptacja budynku przy. ul. Seminaryjnej na potrzeby ZPET w Bobrowie	135 000,00	8 880,00	143 880,00

85410		Internaty i bursy szkolne	53 000,00	- 38 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	- 38 000,00	15 000,00
		Adaptacja internatu na potrzeby PDDS	53 000,00	- 53 000,00	0,00
		MODERNIZACJA BURSY UL. POŁCZYŃSKA	0,00	15 000,00	15 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		modernizacja łazienki poddasza w MOW Czaplinek	0,00	20 000,00	20 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		modernizacja łazienek warsztatów w PCKZiU	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			12 646 981,00	- 171 650,00	12 475 331,00