



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4255

UCHWAŁA NR XXIII/174/2016 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 37.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 37.100,00 zł. oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami nr 3.

§ 4. Ustala się wielkość rezerw:

- 1) ogólnej, w kwocie 648.550,-;
- 2) celowej (zarządzanie kryzysowe), w kwocie 130.000,-.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie: 65.579.977,20,
w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 2.158.972,00.
2. wydatkami w kwocie: 69.402.227,20,
w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 6.233.811,70.
3. deficytem budżetowym w kwocie: 3.822.250,00.
4. przychodami w kwocie 5.045.250,00 w tym:
wolne środki 900.250,-,
kredyt długoterminowy 3.000.000,-,
kredyt na wyprzedzające finansowanie 1.145.000,-.
5. rozchodami (spłata kredytów i pożyczki): 1.223.000,00.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Mikołajczyk

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW POWIATU DRAWSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	601 630,16	16 600,00	618 230,16
	80130		Szkoły zawodowe	34 930,00	16 600,00	51 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	700,00	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 900,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	5 015 538,00	500,00	5 016 038,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 533,00	500,00	866 033,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 215 150,00	20 000,00	1 235 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				65 542 877,20	37 100,00	65 579 977,20

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/174/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 253 682,00	- 200 000,00	7 053 682,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 121 433,00	- 120 000,00	1 001 433,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000,00	- 120 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 020,00	- 120 000,00	545 020,00
750			Administracja publiczna	8 801 768,00	- 80 000,00	8 721 768,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 763 300,00	- 80 000,00	7 683 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 490,00	- 40 000,00	332 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 290,00	- 150 000,00	1 100 290,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 290,00	- 150 000,00	1 100 290,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	- 150 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	1 658 550,00	120 000,00	1 778 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 550,00	120 000,00	778 550,00
		4810	Rezerwy	658 550,00	120 000,00	778 550,00
801			Oświata i wychowanie	16 637 285,41	304 766,00	16 942 051,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 037 126,30	109 350,00	1 146 476,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	93 000,00	688 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 582,00	5 000,00	122 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	350,00	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	510 616,00	130 650,00	641 266,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	80 000,00	343 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 650,00	71 650,00
80111		Gimnazja specjalne	1 408 060,86	20 000,00	1 428 060,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 750,00	20 000,00	230 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 274 768,00	13 866,00	6 288 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 841,00	11 566,00	712 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 324,00	1 500,00	104 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 950,00	300,00	12 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 793,00	500,00	19 293,00
80130		Szkoły zawodowe	3 715 515,00	37 400,00	3 752 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 566,00	13 000,00	2 310 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 981,00	7 000,00	396 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 911,00	5 600,00	50 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 250,00	10 000,00	137 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	300,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 990,00	500,00	8 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 000,00	4 700,00
80195		Pozostała działalność	777 931,25	- 6 500,00	771 431,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	- 6 500,00	70 700,00
852		Pomoc społeczna	10 100 138,00	- 269 500,00	9 830 638,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 429 347,00	- 20 000,00	1 409 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 025,00	- 20 000,00	384 025,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 979 568,00	- 250 000,00	2 729 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 250 000,00	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	865 533,00	500,00	866 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 798,98	500,00	28 298,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 465 417,75	431 834,00	12 897 251,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	927 075,00	20 000,00	947 075,00

	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	80 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 308 320,00	1 800,00	1 310 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 650,00	1 800,00	590 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 627 792,75	65 334,00	2 693 126,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 900,00	40 000,00	1 125 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485,00	4 634,00	197 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 654,00	2 700,00	56 354,00
	4260	Zakup energii	218 975,00	3 000,00	221 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 625,75	15 000,00	234 625,75
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 505 000,00	114 000,00	1 619 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000,00	114 000,00	1 619 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 600 950,00	230 700,00	5 831 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 040 000,00	226 000,00	3 266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 200,00	4 700,00	1 174 900,00
Razem:			69 365 127,20	37 100,00	69 402 227,20

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2016 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/174/2016 z dnia 21 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 868 611,70	- 200 000,00	4 668 611,70
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dotacja dla g. Czaplinek pomoc - przebudowa drogi w m. Niwka	200 000,00	- 200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	- 250 000,00	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	- 250 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 250 000,00	80 000,00
			Przyłącze ciepłne z biogazowni do DPS	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
Razem				6 683 811,70	- 450 000,00	6 233 811,70