



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1748

UCHWAŁA NR XXIX/209/2017 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zmianami) i art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 2.518.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 3.750.859,65 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 1.232.166,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie: 70.275.158,17

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 3.095.825,00.

2. wydatkami w kwocie: 70.587.224,82

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 4.458.512,53.

3. deficytem budżetowym w kwocie 312.066,65

4. przychodami w kwocie 2.232.166,65

w tym: kredyt długoterminowy 1.000.000,-

wolne środki 1.232.166,65.

5. rozchodami (spłata kredytów i pożyczki): 1.920.100,00

w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, kwota 920.100,00.

§ 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 2017 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 711 250,00	- 3 727,00	10 707 523,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 250,00	- 3 727,00	9 031 523,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 918 250,00	- 3 727,00	8 914 523,00
758			Różne rozliczenia	37 809 653,00	2 118 220,00	39 927 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 324 038,00	2 118 220,00	28 442 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 324 038,00	2 118 220,00	28 442 258,00
801			Oświata i wychowanie	666 964,00	1 200,00	668 164,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 100,00	1 200,00	18 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 699,17	403 000,00	2 242 699,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	403 000,00	403 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	403 000,00	403 000,00
Razem:				67 756 465,17	2 518 693,00	70 275 158,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 041 625,00	300 000,00	3 341 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 629 000,00	300 000,00	2 929 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	117 000,00	617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 000,00	244 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	8 864 259,00	456 439,65	9 320 698,65
	75020		Starostwa powiatowe	7 883 959,00	456 439,65	8 340 398,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00	- 3 560,35	954 439,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 602 800,00	30 000,00	3 632 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	586 517,47	368 220,00	954 737,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 517,47	368 220,00	954 737,47
		4810	Rezerwy	586 517,47	368 220,00	954 737,47
801			Oświata i wychowanie	17 058 844,67	923 800,00	17 982 644,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 390 186,00	290 000,00	1 680 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 010,00	250 000,00	1 079 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 050,00	40 000,00	208 050,00
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 309 811,00	190 000,00	1 499 811,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 500,00	180 000,00	1 016 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	10 000,00	168 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 401 518,67	128 800,00	1 530 318,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 830,00	113 000,00	421 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	11 000,00	73 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	1 600,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 200,00	9 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 186 069,00	1 200,00	6 187 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 200,00	5 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	786 053,00	98 800,00	884 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 772,00	83 000,00	583 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	11 000,00	104 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	1 600,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 200,00	16 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 673 700,00	150 000,00	1 823 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 830,00	100 000,00	984 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	30 000,00	88 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 037 662,03	575 000,00	4 612 662,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	575 000,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 000,00	575 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 502 093,00	1 097 400,00	13 599 493,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	914 361,00	116 200,00	1 030 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 810,00	100 000,00	576 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480,00	16 200,00	111 680,00

85410		Internaty i bursy szkolne	2 430 490,00	76 200,00	2 506 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 400,00	50 000,00	1 158 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	16 200,00	222 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 303,00	10 000,00	72 303,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 805 342,00	700 000,00	6 505 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			66 836 365,17	3 750 859,65	70 587 224,82

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 marca 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 232 166,65	1 232 166,65

Razem: 1000000,0000

Razem: 1232166,6500

Razem: 2232166,6500

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2017 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/209/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 125,00	193 000,00	718 125,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 625,00	10 000,00	212 625,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	202 625,00	10 000,00	212 625,00
			Udziały w spółce z o.o. "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej"	202 625,00	10 000,00	212 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 500,00	183 000,00	305 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 000,00	244 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1091Z CIEMINKO-GAWRONIEC	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1998Z -droga krajowa nr 20 Bobrowo	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			zakup samochodu osobowo-bagażowego dla ZDP	0,00	61 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	240 000,00	460 000,00	700 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	240 000,00	460 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330 000,00	530 000,00
			Przebudowa części pokrycia dachowego budynek starostwa	0,00	100 000,00	100 000,00
			utworzenie filii Wydziału Komunikacji na terenie Złocieńca	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 000,00	170 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	130 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	20 000,00	39 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja na zakupy inwestycyjne - fundusz policji	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	70 000,00	720 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			rozbudowa przedszkola specjalnego w ZPET	0,00	70 000,00	70 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 387,53	575 000,00	1 159 387,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	575 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 000,00	575 000,00
			utworzenie Warsztatów Terapi Zajęciowej przy ZPET	0,00	575 000,00	575 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			adaptacja części pomieszczeń PCKZiU w Czaplunku na potrzeby ZPET w Bobrowie	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				2 940 512,53	1 518 000,00	4 458 512,53