



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 286

UCHWAŁA NR XXVI/197/2016 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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 ze zmianami) 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 1.017.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 1.017.115,00 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 załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie: 66.448.648,16,

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 2.056.589,00.

2. wydatkami w kwocie: 70.045.698,16,

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 5.341.246,70.

3. deficytem budżetowym w kwocie: 3.597.050,00.

4. przychodami w kwocie 4.820.050,00, w tym:

wolne środki 900.250,-

kredyt długoterminowy 3.000.000,-

kredyt na wyprzedzające finansowanie 919.800,-

5. rozchodami (spłata kredytów i pożyczki): 1.223.000,00.

§ 5. 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 Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 197 117,00	871 615,00	37 068 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 501 583,00	855 466,00	27 357 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 501 583,00	855 466,00	27 357 049,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 149,00	16 149,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	16 149,00	16 149,00
801			Oświata i wychowanie	654 110,16	40 400,00	694 510,16
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 900,00	5 400,00	72 300,00
		0750	Wpływy 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	41 610,00	5 400,00	47 010,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	490 500,00	20 000,00	510 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 150,00	105 100,00	1 344 250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	818 650,00	41 100,00	859 750,00
		0750	Wpływy 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	106 772,00	6 100,00	112 872,00
		0830	Wpływy z usług	711 254,00	33 000,00	744 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 500,00	64 000,00	258 500,00
		0830	Wpływy z usług	194 500,00	64 000,00	258 500,00
Razem:				65 431 533,16	1 017 115,00	66 448 648,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	187 000,00	- 8 500,00	178 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	996 003,00	- 5 000,00	991 003,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 370,00	- 5 000,00	634 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 240,00	- 5 000,00	522 240,00
750			Administracja publiczna	8 651 987,00	44 500,00	8 696 487,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 634 919,00	13 500,00	7 648 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 840,00	13 500,00	677 340,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 168,00	31 000,00	519 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 218,00	31 000,00	361 218,00
758			Różne rozliczenia	1 132 700,00	326 615,00	1 459 315,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 700,00	326 615,00	459 315,00
		4810	Rezerwy	132 700,00	326 615,00	459 315,00
801			Oświata i wychowanie	17 284 529,77	489 733,64	17 774 263,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300 376,30	42 391,00	1 342 767,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	5 120,00	50 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	18 042,00	821 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 982,00	15 000,00	153 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00	3 229,00	44 409,00
	80105		Przedszkola specjalne	751 166,00	82 792,00	833 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00	38 000,00	452 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	11 000,00	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	1 500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	3 000,00	110 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00	12 000,00	106 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	17 292,00	23 052,00
80111		Gimnazja specjalne	1 388 800,86	41 623,00	1 430 423,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 176,00	1 520,00	9 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	19 600,00	303 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 696,00	13 210,00	54 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 280,00	7 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 008,00	5 185,00	17 193,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 732,00	828,00	2 560,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 385 317,00	113 447,00	6 498 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 881,00	49 130,00	181 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 605,00	7 000,00	4 182 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 707,00	34 000,00	755 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 834,00	1 000,00	96 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 920,00	10 000,00	78 920,00
	4260	Zakup energii	265 712,00	7 600,00	273 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 867,00	3 142,00	155 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	300,00	13 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	1 275,00	7 635,00
80130		Szkoły zawodowe	3 778 799,00	76 023,00	3 854 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 856,00	130,00	14 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 148,00	35 000,00	2 373 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 481,00	10 000,00	408 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 858,00	1 000,00	51 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 664,00	405,00	16 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 511,00	9 500,00	60 011,00
	4260	Zakup energii	170 079,00	10 500,00	180 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 894,00	8 000,00	163 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	100,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	1 388,00	6 158,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	825 910,00	6 084,00	831 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 917,00	4 000,00	539 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	500,00	13 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 613,00	1 584,00	32 197,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 819 600,00	100 000,00	1 919 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 450,00	50 000,00	1 023 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	15 000,00	123 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	749 242,61	27 373,64	776 616,25
	4301	Zakup usług pozostałych	8 747,61	27 373,64	36 121,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 204 985,39	200 766,36	13 405 751,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	997 075,00	23 110,00	1 020 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	4 110,00	31 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 983,00	19 000,00	480 983,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 282 900,00	3 000,00	1 285 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 450,00	3 000,00	593 450,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 717 510,39	18 656,36	2 736 166,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 401,00	130,00	36 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 500,00	- 3 500,00	1 087 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 559,00	50,00	200 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 337,00	50,00	23 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 635,00	8 000,00	70 635,00
	4220	Zakup środków żywności	473 650,00	43 000,00	516 650,00
	4260	Zakup energii	219 975,00	8 800,00	228 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 104,39	- 12 873,64	285 230,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	- 25 000,00	91 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	8 000,00	51 000,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	8 000,00	40 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 973 650,00	148 000,00	6 121 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 900,00	98 000,00	1 165 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	- 31 000,00	245 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	- 31 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 16 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	- 15 000,00	50 700,00
Razem:			69 028 583,16	1 017 115,00	70 045 698,16

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	462 800,00	25 000,00	487 800,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja kuchni przy ul. Połczyńskiej PCKZIU	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 500,00	25 000,00	658 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	116 500,00	- 25 000,00	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	- 25 000,00	91 500,00
			PCKZIP - modernizacja internatu przy ul. Połczyńskiej	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			MOW modernizacja budynku	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				5 291 246,70	50 000,00	5 341 246,70