



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 5533

UCHWAŁA NR L/352/2018 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) i art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 1.035.876,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 1.035.876,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie 80.419.421,53

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 6.491.972,72

2. wydatkami w kwocie 83.697.206,87

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 10.049.196,50

3. deficytem budżetowym w kwocie 3.277.785,34

4. przychodami w kwocie 3.777.785,34

w tym: kredyt długoterminowy 1.500.000,-

wolne środki 2.277.785,34

5. rozchodami (splata kredytów): 500.000,-

§ 4. 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 2018 ROKU
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/352/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 090,00	183 000,00	1 065 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 090,00	183 000,00	1 065 090,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	366 100,00	150 000,00	516 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 701,00	15 000,00	1 065 701,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 000,00	15 000,00	713 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	104 880,00	40 000,00	144 880,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	40 000,00	49 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 304 677,00	9 000,00	11 313 677,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 799 000,00	9 000,00	1 808 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	9 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	41 378 660,00	638 675,00	42 017 335,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 607 631,00	638 675,00	30 246 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 607 631,00	638 675,00	30 246 306,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 949,75	10 111,00	1 528 060,75

80130	Szkoły zawodowe		92 580,00	1 138,00	93 718,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	29 718,00	1 138,00	30 856,00
80195	Pozostała działalność		554 285,00	8 973,00	563 258,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 192,00	8 973,00	20 165,00
852	Pomoc społeczna		3 859 635,50	59 900,00	3 919 535,50
85202	Domy pomocy społecznej		2 813 929,00	59 900,00	2 873 829,00
	Wpływy z usług	0830	1 965 000,00	45 000,00	2 010 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 500,00	3 100,00	14 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	19 109,00	11 800,00	30 909,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 302 070,00	56 000,00	1 358 070,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		109 800,00	56 000,00	165 800,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	56 000,00	56 000,00
855	Rodzina		2 210 685,00	24 190,00	2 234 875,00
85508	Rodziny zastępcze		1 544 845,00	17 000,00	1 561 845,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	17 000,00	17 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		615 000,00	7 190,00	622 190,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 190,00	7 190,00
Razem:			79 383 545,53	1 035 876,00	80 419 421,53

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/352/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	197 000,00	- 10 000,00	187 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
630	63003		Turystyka	25 000,00	- 960,00	24 040,00
		4170	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	- 960,00	24 040,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	- 360,00	12 470,00
750	75020		Administracja publiczna	9 266 630,00	- 4 040,00	9 262 590,00
			Starostwa powiatowe	8 424 380,00	- 7 000,00	8 417 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 051,00	- 7 000,00	761 051,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 650,00	2 960,00	365 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 880,00	2 960,00	241 840,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	743 250,00	- 50 000,00	693 250,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 250,00	- 50 000,00	693 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	271 338,85	1 079 825,00	1 351 163,85
			Rezerwy ogólne i celowe	271 338,85	1 079 825,00	1 351 163,85
		4810	Rezerwy	261 438,85	1 079 825,00	1 341 263,85
801	80102		Oświata i wychowanie	20 885 069,86	80 261,00	20 965 330,86
			Szkoły podstawowe specjalne	3 443 459,00	17 900,00	3 461 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 202,00	15 500,00	1 575 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 718,00	2 200,00	302 918,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 254,00	200,00	1 454,00
		80111	Gimnazja specjalne	553 806,00	23 300,00	577 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 137,00	18 600,00	391 737,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 235,00	3 900,00	74 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 798,00	500,00	11 298,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 300,00	300,00	2 600,00
80120		Licea ogólnokształcące		6 188 496,00	10 000,00	6 198 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		126 450,00	31 000,00	157 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 100,00	- 10 000,00	89 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		48 110,00	- 11 000,00	37 110,00
80130		Szkoły zawodowe		2 756 175,00	1 138,00	2 757 313,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 904,00	- 2 904,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635,00	- 635,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		606,00	- 606,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		87,00	- 87,00	0,00
80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 602,00	5 370,00	215 972,00
		Szkoły zawodowe specjalne		863 766,00	28 400,00	892 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587 495,00	23 500,00	610 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 440,00	4 200,00	110 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 904,00	300,00	16 204,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 100,00	400,00	2 500,00
80195		Pozostała działalność		1 480 513,11	- 477,00	1 480 036,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 050,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 600,00	1 289,25	15 889,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	183,75	10 183,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 474,00	- 5 000,00	21 474,00
852		Pomoc społeczna		5 111 235,50	71 900,00	5 183 135,50
85202		Domy pomocy społecznej		3 104 129,00	59 900,00	3 164 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 824 807,00	48 500,00	1 873 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 835,00	9 700,00	302 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 917,00	1 500,00	39 417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	200,00	2 500,00

85295		Pozostała działalność		91 500,00	12 000,00	103 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	12 000,00	31 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 767 500,66	- 40 700,00	6 726 800,66
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		237 917,05	- 40 700,00	197 217,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 600,00	- 26 700,00	83 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 263,00	- 4 650,00	4 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 950,00	- 7 600,00	16 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	- 1 750,00	2 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 402 021,00	- 75 600,00	14 326 421,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 356 280,00	2 000,00	1 358 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 720,00	2 000,00	640 720,00
85410		Internaty i bursy szkolne		3 104 886,00	- 10 000,00	3 094 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 689,00	15 000,00	53 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych		450 643,00	- 25 000,00	425 643,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		5 957 963,00	- 67 600,00	5 890 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 311 585,00	- 54 500,00	1 257 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 853,00	- 10 300,00	232 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		34 060,00	- 1 600,00	32 460,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15 772,00	- 1 200,00	14 572,00
855		Rodzina		6 372 785,00	7 190,00	6 379 975,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 884 000,00	7 190,00	1 891 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	4 200,00	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		99 300,00	2 990,00	102 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 246 104,00	- 20 000,00	2 226 104,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 300,00	- 15 000,00	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe		7 800,00	- 5 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność		1 099 574,00	- 5 000,00	1 094 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 5 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 900,00	- 2 000,00	19 900,00
Razem:				82 661 330,87	1 035 876,00	83 697 206,87