



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1722

UCHWAŁA NR XLIII/306/2018 RADY POWIATU DRAWSKIEGO

z dnia 30 marca 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 t.j. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę 282.389,38 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 1.995.395,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 2.277.785,34 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: 79.425.514,62,

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie 8.027.166,72.

2. wydatkami w kwocie: 82.703.299,96,

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie 12.289.386,50.

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 (spłata kredytów): 500.000,00.

§ 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 2018 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30.03.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 331 331,00 | 47 329,00 | 41 378 660,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 560 302,00 | 47 329,00 | 29 607 631,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 560 302,00 | 47 329,00 | 29 607 631,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 953 450,00 | 11 907,00 | 965 357,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 18 488,00 | 14 400,00 | 32 888,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 14 400,00 | 14 820,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 45 362,00 | 24 000,00 | 69 362,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 554 000,00 | 9 507,00 | 563 507,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 9 507,00 | 49 507,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 285 600,00 | - 36 000,00 | 249 600,00 |
| | | 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 | 36 000,00 | - 36 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 643 180,00 | 16 620,00 | 3 659 800,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 674 000,00 | 16 620,00 | 2 690 620,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 120,00 | 5 120,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 154 060,00 | - 371 045,38 | 3 783 014,62 |
| | 85330 | | Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą | 384 000,00 | - 384 000,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 384 000,00 | - 384 000,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 091 200,00 | - 371 045,38 | 2 720 154,62 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 812 034,00 | - 370 996,10 | 1 441 037,90 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 279 166,00 | - 49,28 | 1 279 116,72 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 136 050,00 | 12 800,00 | 1 148 850,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 97 000,00 | 12 800,00 | 109 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Razem: | | | 79 707 904,00 | - 282 389,38 | 79 425 514,62 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30.03.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 724 524,00 | 40 000,00 | 3 764 524,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 654 524,00 | 10 000,00 | 3 664 524,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 605,42 | 10 000,00 | 73 605,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 500,00 | 30 000,00 | 43 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 909 040,00 | 1 427 308,85 | 2 336 348,85 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 909 040,00 | 1 427 308,85 | 2 336 348,85 |
| | | 4810 | Rezerwy | 909 040,00 | 227 308,85 | 1 136 348,85 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 363 732,00 | 253 667,11 | 17 617 399,11 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 439 928,00 | 14 400,00 | 5 454 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 266 841,00 | 12 054,00 | 3 278 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 700,00 | 2 070,00 | 603 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 104,00 | 276,00 | 74 380,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 004 229,00 | 24 000,00 | 2 028 229,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 006 137,00 | 20 124,00 | 1 026 261,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 900,00 | 3 474,00 | 208 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 400,00 | 402,00 | 29 802,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 344 850,00 | 34 507,00 | 1 379 357,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 400,00 | 8 002,00 | 716 402,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 600,00 | 1 369,00 | 126 969,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 300,00 | 136,00 | 20 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 657 302,00 | 180 760,11 | 838 062,11 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 32 187,00 | 10 760,11 | 42 947,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 500,00 | 170 000,00 | 468 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 997 780,00 | 16 620,00 | 5 014 400,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 067 200,00 | 16 620,00 | 3 083 820,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 11 500,00 | 25 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 120,00 | 13 120,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 016 534,00 | 87 800,00 | 14 104 334,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 688 739,00 | 75 000,00 | 2 763 739,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 948 343,00 | 12 800,00 | 5 961 143,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285 850,00 | 10 615,00 | 1 296 465,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 000,00 | 1 853,00 | 242 853,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 800,00 | 260,00 | 34 060,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 700,00 | 72,00 | 15 772,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 342 700,00 | 150 000,00 | 3 492 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 196 170,00 | 150 000,00 | 2 346 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 449,00 | 89 449,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 650,00 | 51 468,00 | 1 909 118,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 820,00 | 9 083,00 | 336 903,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 80 707 904,00 | 1 995 395,96 | 82 703 299,96 |

ZMIANA W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 marca 2018 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 2 277 785,34 | 2 277 785,34 |

Razem: 1500000,0000

Razem: 2277785,3400

Razem: 3777785,3400

ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO W 2018 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/306/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 marca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | | REZERWA NA INWESTYCJE | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 298 500,00 | 195 000,00 | 493 500,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA WARSZTATÓW PCKZiU Ul. Warmińska | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 298 500,00 | 170 000,00 | 468 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 500,00 | 170 000,00 | 468 500,00 |
| | | | Modernizacja budynku ZSP Czaplnek ul. Grunwaldzka | 123 500,00 | 60 000,00 | 183 500,00 |
| | | | modernizacja budynku ZSP Czaplnek ul. Parkowa Czaplnek | 62 400,00 | 40 000,00 | 102 400,00 |
| | | | MODERNIZACJA CIEPLNA I WILGOTNOSCIOWA SCIAN PIWNICZNYCH - ZSP KALISZ POM. | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | MODERNIZACJI KUCHNI I ZAPLECZA MAGAZYNOWO-SOCJALNEGO PCKZiU Ul. Polczyńska | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 312 700,00 | 150 000,00 | 3 462 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 185 470,00 | 150 000,00 | 2 335 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 449,00 | 89 449,00 |
| | | | EKOorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim | 0,00 | 89 449,00 | 89 449,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 650,00 | 51 468,00 | 1 909 118,00 |
| | | | EKOorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim | 0,00 | 51 468,00 | 51 468,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 820,00 | 9 083,00 | 336 903,00 |
| | | | EKOorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim | 0,00 | 9 083,00 | 9 083,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Razem | 10 669 386,50 | 1 620 000,00 | 12 289 386,50 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|