

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU W CHOSZCZNI  
z dnia**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020. Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 zm.: z 2011 Nr 201, poz. 1183) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – <b>45 199 zł</b>			
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>22 zł</b>
	<b>rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>22 zł</b>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	22 zł
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>14 443 zł</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</b>		
	<b>rozd. 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	-	<b>14 443 zł</b>
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	14 443 zł
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>7 193 zł</b>
	<b>rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>5 000 zł</b>
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	5 000 zł
	<b>rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>2 193 zł</b>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2 193 zł
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>10 389 zł</b>
	<b>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	-	<b>305 zł</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	-	305 zł
	<b>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</b>	-	<b>10 084 zł</b>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	-	103 zł

		Dochody 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	-	9 030 zł
	§ 0750			
	§ 0830	Wpływy z usług	-	251 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700 zł
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	<b>7 115 zł</b>
	<b>rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>		-	<b>7 115 zł</b>
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 615 zł
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500 zł
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>6 037 zł</b>
	<b>rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>		-	<b>6 037 zł</b>
	§ 0750	Dochody 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	-	631 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	-	1 774 zł
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 632 zł
	§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę			<b>- 245 917 zł</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	<b>16 658 zł</b>
	<b>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		-	<b>16 658 zł</b>
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	16 658 zł
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		-	<b>34 162 zł</b>
	<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		-	<b>34 162 zł</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 162 zł
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>47 461 zł</b>
	<b>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>		-	<b>20 044 zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	245 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 453 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 842 zł
	§ 4260	Zakup energii	-	3 277 zł
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	227 zł
	<b>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>		-	<b>26 900 zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	494 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 766 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 451 zł
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 800 zł
	§ 4260	Zakup energii	-	429 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	404 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-	380 zł

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	150 zł
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	26 zł
<b>rozdz. 80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>517 zł</b>
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	517 zł
<b>Dział 852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>7 115 zł</b>
<b>rozdz. 85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>7 115 zł</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 110 zł
	§ 4220	Zakup środków żywności	-	1 005 zł
<b>Dział 854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>140 521 zł</b>
<b>rozdz. 85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	-	<b>133 837 zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	8 343 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66 181 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51 119 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	3 127 zł
	§ 4260	Zakup energii	-	4 054 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	63 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	950 zł
<b>rozdz. 85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	<b>2 671 zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	784 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 570 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	317 zł
<b>rozdz. 85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	-	<b>1 500 zł</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500 zł
<b>rozdz. 85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 513 zł</b>
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2513 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę				<b>- 200 718 zł</b>
<b>Dział 700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>34 162 zł</b>
<b>rozdz. 70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>34 162 zł</b>
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 000 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	2 162 zł
<b>Dział 801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>130 867 zł</b>
<b>rozdz. 80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	<b>95 695 zł</b>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95 695 zł
<b>rozdz. 80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	-	<b>17 734 zł</b>
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	17 734 zł
<b>rozdz. 80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	-	<b>12 158 zł</b>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 158 zł
<b>rozdz. 80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 280zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	2 280 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000 zł

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000 zł
<b>Dział 854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>35 689 zł</b>
	<b>rozd. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>1 000 zł</b>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000 zł
	<b>rozd. 85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	-	<b>34 689 zł</b>
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	241 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 824 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 999 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 042 zł
	§ 4260	Zakup energii	-	13 047 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	-	320 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	2 120 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	-	84 zł
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	12 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

W związku z ostatecznymi przeliczeniami planów budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami zainteresowanych jednostek:

#### Starostwo Powiatowe

Z analizy wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszczynie przy ul. Chrobrego 27” wynika, że koszty tego zadania przewyższyły wcześniej zaplanowaną kwotę planu o kwotę **34 162 zł**. Wynika to z wystąpienia dodatkowych kosztów przebudowy wejścia głównego do budynku, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz sporządzenia dokumentacji w zakresie tego zadania.

Kwotę na uzupełnienie w/w braku przenosi się w tym samym dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005-Gospodarka gruntami nieruchomościami z paragrafów:

6060-wydatki na zakupy inwestycyjne – 32 000,-

4300-zakup usług pozostałych – 2 162,-

Wydatki w powyższych paragrafach nie będą zrealizowane w całości z powodu braku wystąpień właścicieli o wykup gruntów zajętych pod drogami powiatowymi w miejscowościach Przybysław, Krzęcin i Stary Klukom oraz przedłużających się procedur związanych z przejęciem nieruchomości.

### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Zwiększa się plan po stronie dochodów o kwotę **16 658 zł** w tym:

- 14 443 zł to zwiększenie z tytułu większych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 2 215 zł to odsetki za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS.

W/w kwotę przeznacza się na dodatkowe remonty dróg.

### **Zespół Szkół nr 2**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 883 zł** w tym:

- 9 030 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 103 zł to wpływy z różnych opłat ( duplikaty świadectw, legitymacji)
- 750 zł to dochody z tytułu usług wykonanych przez warsztaty szkolne, wynagrodzenie płatnika składek, dochody z tytułu odszkodowań.

W/w kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków rzeczowych w tym (zakup tachimetra, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia).

### **Zespół Szkół nr 1**

Zwiększa się plan dochodów budżetu jednostki o kwotę **6 543 zł** są to dochody uzyskane z tytułu:

- 305 zł świadczonych usług ksero,
- 201 zł usług warsztatowych,
- 631 zł wynajmu pomieszczeń,
- 1774 zł zakwaterowania i wyżywienia grup zorganizowanych uczniów oraz osób indywidualnych w internacie,
- 3 632 zł sprzedaży złomu.

Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup papieru do ksera oraz kupna rolet materiałowych do kawiarenki szkolnej , zakup narzędzi warsztatowych oraz taboretu grzewczego na potrzeby kuchni.

Ponadto w planie wydatków jednostki przesuwa się kwotę **34 689 zł** pomiędzy działami w związku z wyliczeniem budżetu jednostki do końca roku.

### **Dom Pomocy Społecznej Brzeziny**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych jednostki o kwotę **7 115 zł** z tytułu:

- pozyskania środków z PFRON – 1500 zł,
- sprzedaż wybrakowanego sprzętu , materiałów uzyskanych w związku z demontażem dachu- 5 615 zł.

W/w dochody przeznacza się na organizację wyjazdu mieszkanek do teatru Pleciuga – 1005 zł oraz na zakup oleju opałowego , sprzętu AGD, materiałów do napraw bieżących, tonerów i sprzętu rehabilitacyjnego- 6 110 zł.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **72 277 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków do końca roku w tym:

- 39 389 zł to pokrycie wydatków płacowych,
- 8 343 zł to dodatki wiejski i mieszkaniowy,
- 24 545 zł wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii, fundusz świadczeń socjalnych).

Ponadto proponuje się przesunąć kwotę 12 158 zł z rozdziału 80134 – Szkoły zawodowe specjalne na rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **52 432 zł** z przeznaczeniem na pokrycie braków do końca roku w tym:

- 14 634 zł to wydatki płacowe,
- 37 798 zł wydatki rzeczowe (zakup węgla, energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników).

Zwiększenia planu wydatków w Suliszewie i Niemieńsku zostaną pokryte z następujących źródeł:

- 5 000 zł - zwiększenie subwencji oświatowej (pismo z Ministerstwa Finansów znak ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011r.)

- 17 734 zł – niewykorzystanej dotacji podmiotowej przekazywanych z budżetu dla szkoły publicznej ( Zespół Szkół nr 3),
- 1 000 zł - niewykorzystane stypendia Starosty,
- 5 280 zł- niewykorzystane nagrody Starosty dla nauczycieli, opłata koordynacyjna za kształcenie młodocianych oraz pomoc zdrowotna,
- 95 695 zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, w związku z przesunięciem remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 na rok 2012.