

Uchwała Nr 173/2005
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 października 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592, ze zmianami¹⁾ art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.²⁾) oraz §16 Uchwały Nr XXV/130/04 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1

W Uchwale Nr XXV/130/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok zmienionej Uchwałą Nr 134/2005 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2005 r., Uchwałą Nr XXVI/135/2005 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2005 r., Uchwałą Nr 138/2005 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2005 r., Uchwałą Nr XXVII/137/2005 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2005 r., Uchwałą Nr 143/2005 Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2005 r., Uchwałą Nr XXIX/145/2005 Rady Powiatu z dnia 25 maja 2005 r., Uchwałą Nr XXX/155/2005 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XXXI/168/2005 Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2005 r., Uchwałą Nr 164/2005 Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2005 r., Uchwałą Nr XXXII/170/2005 Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2005 r., Uchwałą Nr XXXIII/171/2005 Rady Powiatu z dnia 22 września 2005 r., Uchwałą Nr 168/2005 Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2005 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w pkt 1 wyrazy "dochody budżetu Powiatu na kwotę 26 140 863 zł" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu Powiatu na kwotę 26 230 038 zł"
2. W § 2 w pkt 1 wyrazy " wydatki budżetu Powiatu na kwotę 28 808 433 zł" zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu Powiatu na kwotę 28 840 431 zł"
3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 610 393 zł, było „w kwocie 2 667 570 zł”. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się :
 - kredyt długoterminowy w kwocie 1 401 633 zł
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 208 760 zł
4. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 8, 9 określone załącznikami 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Walter
Garcia
[Signature]

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków

w budżecie powiatu na 2005 rok

I. DOCHODY –zwiększenia ogółem o kwotę 124 175 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.-3011-48/05 z 18 października 2005 r. zwiększa się dochody o kwotę **1.998 zł** na skutek zwiększenia dotacji celowej na Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów ST4-4822-733/2005, pismo z 19 października 2005 roku zwiększa się dochody powiatu o środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **57 177 zł.**
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.-3011-50/05 z 28 października 2005 r. zwiększa się dochody o kwotę **65.000 zł** na skutek zwiększenia dotacji celowej na Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.

II. DOCHODY - zmniejszenie ogółem o kwotę 35.000 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.-3011-48/05 z 18 października 2005 r. zmniejsza się dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę **35.000 zł** na skutek zmniejszenia dotacji celowej.

III. WYDATKI – zwiększenia ogółem o kwotę 66 998 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę **66.998 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego z przeznaczeniem na:
 - dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do standardów tj. doposażenie pokoi mieszkańców, łazienki i sanitariaty, doposażenie pomieszczeń do terapii zajęciowej- 65.000 zł
 - zakup paliwa- 1.998 zł

IV. WYDATKI - zmniejszenia ogółem o kwotę 35 0000 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.-3011-48/05 z 18 października 2005 r. zmniejsza się wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo rozdział „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę **35.000 zł** na skutek zmniejszenia dotacji celowej.

V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

VI. Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę **57 177 zł**, to jest z kwoty 2.667 570 zł do kwoty 2.610 393 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.208 760 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.401.633 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan 2005	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			35 000	0	35 000	0
<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	35 000		35 000	0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			16 599 545	57 177	0	16 656 722
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		100 000	57 177		157 177
środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0	57 177		57 177
POMOC SPOŁECZNA	852			1 737 262	66 998	0	1 804 260
<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>85202</i>		<i>1 636 700</i>	<i>66 998</i>	<i>0</i>	<i>1 703 698</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	1 043 600	66 998		1 110 598
OGÓŁEM				26 140 863	124 175	35 000	26 230 038

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan 2005	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			35 000	0	35 000	0
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005		35 000	0	35 000	0
zakup usług pozostałych			4300	35 000		35 000	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			58 745	10 509	10 509	58 745
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		58 745	10 509	10 509	58 745
zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 272		5 272
podatek od nieruchomości			4480	1 484		1 182	302
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	111		90	21
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	41 841		9 237	32 604
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	0	9 237		9 237
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 033 899	5 200	5 200	3 033 899
<i>Rady powiatów</i>		75019		160 300	1 200	1 200	160 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	1 200		8 200
podróże służbowe krajowe			4410	1 500		1 200	300
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020		2 554 530	3 400	4 000	2 553 930
zakup materiałów i wyposażenia			4210	211 822	3 400		215 222
Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	0
różne opłaty i składki			4430	13 690		3 000	10 690
<i>Pozostała działalność</i>		75095		14 140	600	0	14 740
zakup usług pozostałych			4300	2 647	600		3 247
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 132 646	36 667	36 667	2 132 646
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		2 119 000	36 217	36 217	2 119 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 650		850	8 800
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	19 110		5 010	14 100
pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			4060	26 000		9 371	16 629
dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	88 500		7 397	81 103
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	15 000		11 385	3 615
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 570	853		6 423
składki na Fundusz Pracy			4120	760		204	556
zakup materiałów i wyposażenia			4210	92 286	30 373		122 659
zakup energii			4260	31 009	4 991		36 000
podróże służbowe krajowe			4410	5 000		2 000	3 000
<i>Obrona cywilna</i>		75414		8 396	450	450	8 396
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 050		450	600
			4300	0	450		450

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12 090 624	94 295	94 295	12 090 624
Licea ogólnokształcące	80120		2 995 316	458	458	2 995 316
zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 549	458		131 007
zakup energii		4260	24 215		198	24 017
zakup usług remontowych		4270	38 585		204	38 381
zakup usług pozostałych		4300	56 346		20	56 326
różne opłaty i składki		4430	8 487		36	8 451
Licea profilowane	80123		734 218	1 106	32 595	702 729
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	503 616		26 773	476 843
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	91 397		4 151	87 246
składki na Fundusz Pracy		4120	12 448		565	11 883
zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 824	1 106		39 930
zakup energii		4260	17 940		457	17 483
zakup usług remontowych		4270	3 110		490	2 620
zakup usług pozostałych		4300	11 890		75	11 815
różne opłaty i składki		4430	1 290		84	1 206
Szkoły Zawodowe	80130		6 244 058	76 384	61 242	6 259 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	117 254		0	117 254
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 823 285		24 312	3 798 973
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	748 889		22 874	726 015
składki na Fundusz Pracy		4120	101 990		0	101 990
wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 870	5 000		51 870
zakup materiałów i wyposażenia		4210	372 496	64 184		436 680
zakup energii		4260	81 100		10 620	70 480
zakup usług remontowych		4270	90 460		2 795	87 665
zakup usług zdrowotnych		4280	8 434			8 434
zakup usług pozostałych		4300	58 320	7 200		65 520
różne opłaty i składki		4430	28 805		637	28 168
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	200		4	196
Szkoły zawodowe specjalne	80134		102 952	16 347	0	119 299
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	86 583	14 125		100 708
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 406	1 940		16 346
składki na Fundusz Pracy		4120	1 963	282		2 245
POMOC SPOŁECZNA	852		2 695 822	66 998	0	2 762 820
Domy pomocy społecznej	85202		1 740 700	66 998	0	1 807 698
zakup materiałów i wyposażenia		4210	244 846	66 998		311 844
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 593 952	28 754	28 754	3 593 952
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		448 426	2 547	2 547	448 426
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57 008		2 547	54 461
zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 102	2 547		13 649
Internaty i bursy szkolne	85410		980 534	26 207	26 207	980 534
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 844		356	5 488
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	342 765		11 125	331 640
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	64 761		2 040	62 721
składki na Fundusz Pracy		4120	8 819		277	8 542
zakup materiałów i wyposażenia		4210	146 421	10 797		157 218
zakup energii		4260	74 990		4 650	70 340
zakup usług remontowych		4270	31 400	15 410		46 810
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 412		202	1 210
zakup usług pozostałych		4300	41 392		7 557	33 835
OGÓLEM			28 808 433	242 423	210 425	28 840 431

**WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	DOCHODY		WYDATKI			
			§	Kwota	§	Kwota		
010	01005	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich (opracowywanie map numerycznych, opracowywanie części opisowej ewidencji gruntów), kontrola terenowa ewidencji gruntów i budynków, gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych	2110	0	4300	0		
							X	50 150
							4170	6 209
							4430	2 100
							4590	32 604
700	70005	Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zarząd i inne sprawy związane z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa.	2110	50 150	X	50 150		
710	71013	Realizacja prac geodezyjno-kartograficznych związanych z uzupełnianiem map numerycznych oraz prace związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych.	2110	45 000	4300	45 000		
							4020	35 496
							4040	5 552
							4110	17 613
							4120	2 373
710	71014	Regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa.	2110	0	4300	0		
							X	134 300
							4010	61 174
							4020	35 496
							4040	5 552
710	71015	Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie – nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie realizacji budów i utrzymania obiektów, kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej, prowadzenie postępowań w sprawach przyczyn katastrof budowlanych.	2110	134 300	X	134 300		
							4010	61 174
							4020	35 496
							4040	5 552
							4110	17 613
							4120	2 373
							4210	3479
							4270	500
							4280	40
							4300	3700
							4410	299
							4430	1 850
							4440	1 793
4480	431							

750	75011	Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.	2110	96 600	X	96 600
					4010	73 630
					4040	5 724
					4110	13 232
					4120	1 881
					4440	2 133
			2110	20 000	X	20 000
					4110	1 258
					4120	179
					4170	10 000
					4210	7 620
					4300	250
					4410	693
			2110	1 619 000	X	1 619 000
			6410	500 000		500 000
					3070	142 100
					4010	8 800
					4020	14 100
					4040	995
					4050	1 050 900
					4060	16 629
					4070	81 103
					4080	3 615
					4110	6 423
					4120	556
					4170	1 400
					4180	80 000
					4210	122 659
					4260	36 000
					4270	5 000
					4280	4 500
					4300	33 634
					4410	3 000
					4440	1 100
					4480	6 486
					6050	500 000
754	75411	Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.	2110	727 000	4130	727 000
851	85156	Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	5 210	3110	5 210
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2110			

853	85321	Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie	2110	41 000	X	41 000	
					4010		15 566
					4040		0
					4110		2 682
					4120		381
					4170		12 200
					4210		2 000
					4260		3 000
					4270		0
					4300		5 171
4410	0						
4430	0						
4440	0						
OGÓŁEM			X	3 238 260	X	3 238 260	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU

Lp.	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa po zmian.	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zad. realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie śr. Unijnych				
2	911	sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.				
4	941	przychody z prywatyzacji majątku gminy				
	942					
	944					
5	951	spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	1 401 633		0	1 401 633
		planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	0			0
7	955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	160 000			160 000
8	957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 416 850			1 416 850
		w tym środki na pokrycie deficytu	1 265 937		57 177	1 208 760
Razem Przychody			2 978 483			2 978 483
Lp.	§§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa po zmian.	Zwiek szenia	Zmniej szenia	Plan po zmianach
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. Unijnych				0
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym				0
3	982					0
4	991	Wykup innych papierów wartościowych				
5	992	spłaty kredytów długoterminowych	40 012			40 012
		spłaty pożyczek długoterminowych				0
6	994	przelewy na rachunki lokat	270 901	57 177	0	328 078
Razem Rozchody			310 913	57 177	0	368 090

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

•kredytem długoterminowym	zł	zł	1 401 633
•pożyczką długoterminową		zł	
•nadwyżką budżetową z lat ubiegłych		zł	1 208 760
•wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek		zł	
•przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych		zł	
•przychodami z prywatyzacji majątku trwałego		zł	

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

•spłaty pożyczek i kredytów w przyszłych latach	zł	
•wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	zł	
•na zadania przyszłych okresów	zł	