

Uchwała Nr XXII/111/2004
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 września 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.124 ust 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.-DZ.U.z 2003 roku nr 15, poz. 148 ze zmianami),Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/75/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2004 roku, ze zmianą:

Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,

Uchwała Nr 64/138/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,

Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,

Uchwała Nr XX/98/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,

Uchwała Nr XXI/104/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,

Uchwała Nr 77/163/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok,
polegające na :

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 464.304 zł
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 60.344 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 77.565 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 149.323 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
o kwotę 30.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	27.186 zł
- dochody własne o kwotę	119.886 zł
b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w tym:	7.790 zł
- dochody własne o kwotę	7.790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości	32.822.709 zł
2. W załączniku nr 2 do uchwały:	
a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	1.090.616 zł
b) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	634.102 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości	33.667.319 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	31.039.279 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.715.408 zł
dotacje z budżetu powiatu	1.316.640 zł
pozostałe wydatki	11.007.231 zł
2) wydatki majątkowe	2.628.040 zł
3. W załączniku nr 3 do uchwały:	
a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	55.930 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości	
	2.628.040 zł
4. W załączniku nr 7 do uchwały planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
a) zwiększa się plan wydatków o kwotę	10.130 zł
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę	19.780 zł
c) zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę	104.926 zł
d) zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę	9.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały	
5. W załączniku nr 9 do uchwały planu przychodów i wydatków środka specjalnego:	
a) zwiększa się plan przychodów o kwotę	143.062 zł
b) zwiększa się plan wydatków o kwotę	143.062 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	
6. W załączniku nr 6 do uchwały zmniejsza się wykaz rezerw celowych o kwotę	
	30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Stanisław Godlewski

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 300	0	0	114 300
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 000	0	0	99 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000			99 000
	01008		Melioracje wodne	300	0	0	300
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300
	01017		Ochrona roślin	15 000	0	0	15 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000			15 000
020			Leśnictwo	228 080	0	0	228 080
	02001		Gospodarka leśna	228 080	0	0	228 080
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 380			227 380
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700			700
600			Transport i łączność	289 500	31 014	0	320 514
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 500	31 014	0	320 514
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000		30 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 500			286 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000	1 014		4 014
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 875	0	0	1 543 875
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 875	0	0	1 543 875
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000			5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 375			81 375
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
				1 457 500			1 457 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	272 800	0	0	272 800
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 400	0	0	115 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 400			115 400
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000			2 000
	71015		Nadzór budowlany	155 400	0	0	155 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 400			151 400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000			4 000
750			Administracja publiczna	248 484	0	0	248 484
	75011		Urząd wojewódzki	161 240	0	0	161 240
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 600			149 600
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 640			11 640
	75020		Starostwa powiatowe	54 244	0	0	54 244
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	304			304
		0890	Wpływ z różnych opłat	2 200			2 200
		0830	Wpływ z usług	100			100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0			0
		0920	Pozostałe odsetki	50 640			50 640
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000			1 000
	75045		Komisje poborowe	33 000	0	0	33 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000			25 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000			8 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944 600	20 000	0	1 964 600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 944 600	20 000	0	1 964 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 944 600			1 944 600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 775 463	0	0	3 775 463
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 236	0	0	1 058 236
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 058 236			1 058 236

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 227	0	0	2 717 227
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 227			2 671 227
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000			46 000
758			Różne rozliczenia	21 314 442	233 599	0	21 548 041
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 408 072	149 323	0	16 557 395
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 408 072	149 323		16 557 395
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 780	77 565	0	428 345
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	350 780	77 565		428 345
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 591 692	0	0	2 591 692
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 591 692			2 591 692
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 955 739	0	0	1 955 739
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 955 739			1 955 739
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 159	6 711	0	14 870
		0920	Pozostałe odsetki	8 159	6 711		14 870
801			Oświata i wychowanie	160 153	67 531	7 790	219 894
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700	7 790	7 790	10 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700		7 700	2 910
		0830	Wpływy z usług		7 600		7 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		190		190
	80130		Szkoły zawodowe	135 470	38 080	0	173 550
		0890	Wpływy z różnych opłat	700	300		1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106 905	26 800		133 705
		0830	Wpływy z usług	22 358	5 700		28 058
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 756	4 800		9 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760	480		1 240
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	13 974	21 661	0	35 635
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 974	21 661		35 635
851			Ochrona zdrowia	865 006	60 344	0	925 350
	85141		Ratownictwo medyczne		60 344	0	60 344
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 344		60 344
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	865 006	0	0	865 006
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 006			865 006
852			Pomoc społeczna	1 241 300	17 186	0	1 258 486
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 228 900	10 000	0	1 238 900
		0830	Wpływy z usług	9 384	10 000		19 384
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316			3 316

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 216 200			1 216 200
	85204		Rodziny zastępcze	0	7 186	0	7 186
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 186		7 186
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 824	0	0	9 824
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 824			9 824
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 576	0	0	2 576
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 576			2 576
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 600	1 400	0	101 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	83 100	1 400	0	84 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100			83 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400		1 400
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 500	0	0	16 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500			16 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 592	33 230	0	301 822
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 313	0	0	29 313
		0890	Wpływy z różnych opłat	199			199
		0830	Wpływy z usług	29 114			29 114
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		30	0	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30		30
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500	0	0	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500			3 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	98 519	33 200	0	131 719
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57 640	9 300		66 940
		0830	Wpływy z usług	40 879	23 900		64 779
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 260	0	0	137 260
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 260			137 260
			Ogółem dochody	32 366 195	464 304	7 790	32 822 709

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Stanisław Godlewski

Wydatki - zestawienie według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym				Z tego:				W tym:			Wydatki majątkowe	
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej	zadania bieżące realizowane przez podmiot powołany z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zadania bieżące realizowane przez podmiot powołany z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Dotacje					
010			a	114 000	99 000		15 000		114 000			114 000				
			b	15 000			15 000		15 000			15 000				
			c	15 000			15 000		15 000			15 000				
			d	114 000	99 000		15 000		114 000			114 000				
01005		Praca odezysyjno-urzędnicza na potrzeby rolnictwa	a	99 000	99 000				99 000			99 000				
			b													
			c													
			d	99 000	99 000				99 000			99 000				
01017		Ochrona roślin	a	15 000			15 000		15 000			15 000				
			b	15 000			15 000		15 000			15 000				
			c	15 000			15 000		15 000			15 000				
			d	15 000			15 000		15 000			15 000				
020		Leśnictwo	a	252 580	700				252 580			252 580				
			b													
			c													
			d	252 580	700				252 580			252 580				
02001		Gospodarka leśna	a	231 780	700				231 780			231 780				
			b													
			c													
			d	231 780	700				231 780			231 780				
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	a	20 800					20 800			20 800				
			b													
			c													
			d	20 800					20 800			20 800				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym:				Z tego:				Wydajki majątkowe	
				zobowiązania z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	Bieżące	Wynagrodzenia i wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dofinacje		
		a) plan przed zmianą b) zwiększenia c) zmniejszenia d) plan po zmianach		zobowiązania z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu	z tytułu wykonanych przez podmiot powiatu						
600		Transport i łączność	4 322 510					1 791 700	900 000	891 700		2 530 810	
				31 014				31 014		31 014		0	
				4 353 524					1 822 714	900 000	922 714		2 530 810
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 322 510					1 791 700	900 000	891 700		2 530 810	
				31 014				31 014		31 014			
				4 353 524					1 822 714	900 000	922 714		2 530 810
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 700	5 000				11 700		11 700			
				11 700	5 000				11 700		11 700		
70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	11 700	5 000				11 700		11 700			
				11 700	5 000				11 700		11 700		
710		Działalność usługowa	280 300	288 800	4 000			276 300	137 963	138 337		4 000	
				16 189				16 189	11 989	4 200			
				16 189				16 189	11 989	4 200			
				280 300	288 800	4 000		276 300	137 963	138 337		4 000	
71013		Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 400	115 400				115 400		115 400			
				115 400	115 400				115 400		115 400		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym:		Z tego:				w tym:			Wydajki majątkowe			
				z tytułu budżetu administracyjnego	z tytułu budżetu inwestycyjnego	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje					
				z tytułu budżetu administracyjnego	z tytułu budżetu inwestycyjnego	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	5 500	2 000			5 500				5 500				
			b	0				0								
			c													
			d	5 500	2 000			5 500					5 500			
71015		Madzór budowlany	a	159 400	151 400	4 000		155 400		137 963		17 437			4 000	
			b	16 189				16 189		11 989		4 200				
			c	16 189				16 189		11 989		4 200				
			d	159 400	151 400	4 000		155 400		137 963		17 437				4 000
750		Administracja publiczna	a	4 030 235	174 600		19 640	4 022 935		2 281 956		1 760 979			7 300	
			b	281 251				251 251		0		251 251			30 000	
			c	227 500				227 500		2 400		225 100				
			d	4 083 985	174 600		19 640	4 045 686		2 259 556		1 787 130				37 300
75011		Urząd wojewódzkie	a	161 240	149 600		11 640	161 240		161 240						
			b													
			c													
			d	161 240	149 600		11 640	161 240		161 240						
75019		Rady powiatów	a	250 000				250 000				250 000				
			b													
			c	4 000				4 000				4 000				
			d	246 000				246 000				246 000				
75020		Starostwa powiatowe	a	3 585 995			3 578 695	2 091 593		1 487 102				7 300		
			b	265 251			235 251				235 251			30 000		
			c	207 500			207 500				207 500					
			d	3 643 746			3 606 446	2 091 593		1 514 653					37 300	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym:		Z tego:	w tym:		Wydajki majątkowe	
				z tytułu realizacji zadań administracyjnych i innych zadań z zakresu działalności publicznej	z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i zadań z zakresu działalności publicznej		Biażące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostała wydatki
75045		Komisje poborowe	a	33 000	25 000	8 000	33 000	9 123	23 877	
			b	16 000			16 000		16 000	
			c	16 000			16 000	2 400	13 600	
			d	33 000	25 000	8 000	33 000	6 723	26 277	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	1 970 500	1 944 600		1 970 500	1 345 292	625 208	
			b	55 793			55 793	462	55 331	
			c	35 093			35 093	34 884	209	
			d	1 991 200	1 944 600		1 991 200	1 310 870	680 330	
75405		Komendy powiatowe Policji	a	25 000			25 000		25 000	
			b							
			c							
			d	25 000			25 000		25 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	1 944 600	1 944 600		1 944 600	1 345 232	599 303	
			b	55 793			55 793	462	55 331	
			c	35 093			35 093	34 884	209	
			d	1 965 300	1 944 600		1 965 300	1 310 870	654 430	
75495		Pozostała działalność	a	900			900		900	
			b							
			c							
			d	900			900		900	
757		Obsługa długu publicznego	a	308 645			308 645		308 645	
			b							
			c							
			d	308 645			308 645		308 645	

Dz.	Rozdz.	Wykaz przedziałów	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym:				Z tego:				Wydajki majątkowe			
					w tym:				Dotacje	w tym:						
					z tytułu budżetu administracyjnego	z tytułu budżetu operacyjnego	z tytułu budżetu inwestycyjnego	z tytułu budżetu finansowego		Białe	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Percepcja wydatki		Dotacje		
75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 545					308 545			308 545				
759			Różna rozliczenia	a					308 545							
				b												
				c	30 000										30 000	
				d	284 000					284 000					284 000	
75918			Rezerwy ogólne i celowe	a	314 000				314 000							
				b												
				c												
				d												
801			Oświata i wychowanie	a	13 508 386				13 508 386		10 358 506			2 807 580	342 300	
				b	417 016				391 086		149 323			241 763	0	25 930
				c	213 953				213 953		0			213 953	0	0
				d	13 711 449				13 695 519		10 507 829			2 835 390	342 300	25 930
80102			Szkoły podstawowa specjalne	a	173 282				173 282		157 229			16 053		
				b												
				c												
				d	173 282				173 282		157 229			16 053		
80111			Gimnazja specjalne	a	352 358				352 358		320 400			31 958		
				b												
				c												
				d	352 358				352 358		320 400			31 958		
					352 358		320 400			31 958						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydania ogółem	w tym:		Z tego:				Wydania majątkowe	
				z tytułu wydatków i tytułu z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	Biażące	Wynagrodzenia i pozostałe od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
		a) plan przed zmianą b) zwiększenia c) zmniejszenia d) plan po zmianach		z tytułu wydatków i tytułu z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji		
60120		Licea ogólnokształcące	1 303 634					1 303 634	1 134 392	169 242	
				28 950				28 950		28 950	
				3 300				3 300		3 300	
				1 329 234				1 329 234	1 134 392	194 902	
60130		Szkoły zawodowe	11 515 958					11 515 958	6 746 465	2 427 173	342 300
				388 056				388 056			
				210 653				210 653	149 323	212 603	
				11 693 361				11 693 361	6 895 808	2 429 323	342 300
60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 694					69 694		69 694	
60195		Pozostała działalność	93 260					93 260		93 260	
651		Ochrona zdrowia	1 645 306	855 006				1 645 306		655 306	780 000
				60 344				60 344		61 651	
				1 307				1 307		1 307	
				1 705 650	925 350			1 705 650		925 650	780 000
65111		Szpitałe ogólne	780 000					780 000			780 000
			760 000				760 000			760 000	

Dz	Rozdz.	Wykazególności	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe
				zadania budżetu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	zadania budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	dotacje budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	dotacje budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	dotacje budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	dotacje budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	dotacje budżetu z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego		
											Wynagrodzenia i pozostałe wydatki	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	a 865 006 b 1 307 c 1 307 d 865 006	865 006		865 006				865 006		
	85141	Ratownictwo medyczne	a b 60 344 c d 60 344			60 344				60 344		
	85153	Zwalczanie narkomanii	a 300 b c d 300			300				300		
852		Pomoc społeczna	a 2 409 025 b 35 819 c 10 643 d 2 434 201	12 400		2 409 025			501 976	1 507 049		
	85201	Pisowni opiekuńczo-wychowawcze	a 1 228 330 b 17 300 c 7 300 d 1 238 330			1 228 330			715 563	512 767		
	85204	Rodzinny zastępcze	a 940 000 b 10 529 c 3 343 d 947 166			940 000			938	939 062		

Dz.	Rozdz.	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:		Wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki majątkowe
					Wydatki ogółem	Wyszczególnienie	Białka	Dotacje			
			a) plan przed zmianą								
			b) zwiększenia								
			c) zmniejszenia								
			d) plan po zmianach								
65212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 824	9 824			9 824		9 824	
			a)								
			b)								
			c)								
			d)	9 824	9 824			9 824		9 824	
65216			Zasady rodzinne pielęgnacyjna i wychowawcze	2 576	2 576			2 576		2 576	
			a)								
			b)								
			c)								
			d)	2 576	2 576			2 576		2 576	
65218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	203 500	203 500			203 500	175 362	33 138	
			a)								
			b)	7 950	7 950			7 950		7 950	
			c)								
			d)	216 450	216 450			216 450	175 362	41 128	
65226			Ośrodki adopcyjno-opiekunkcze	15 500	15 500			15 500	10 113	5 387	
			a)								
			b)								
			c)								
			d)	15 500	15 500			15 500	10 113	5 387	
65295			Pozostała działalność	4 295	4 295			4 295		4 295	
			a)								
			b)								
			c)								
			d)	4 295	4 295			4 295		4 295	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 448	950 448	83 100		950 448	792 202	168 245	
			a)								
			b)	97 165	97 165			97 165	0	97 165	
			c)	77 565	77 565			77 565	0	77 565	
			d)	880 048	880 048	83 100		950 048	792 202	187 845	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydania ogółem	w tym:				Z tego:				Wydania majątkowe	
				dotacje z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek choroby	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek urlopu	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności	dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności		dotacje z tytułu świadczeń na wypadek niepełności
	65321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełności	83 100	83 100				83 100				26 058	
			17 400					17 400				17 400	
	65333	Powiatowe urzędy pracy	100 500	83 100				100 500			57 042	43 458	
			666 500					666 500		735 160	131 340		
			79 765					79 765			79 765		
			77 565					77 565			77 565		
			668 700					668 700		735 160	133 540		
	65346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 848					5 848				5 848	
			0					0					
			0					0					
			5 848					5 848			5 848		
	65395	Pozostała działalność	5 000					5 000				5 000	
			5 000					5 000			5 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 026 431					2 955 431		1 870 012	939 079	187 340	30 000
			73 718					73 718		35 352	38 366	0	
			852					852		352	500		
			3 059 297					3 059 297		1 905 012	976 945	187 340	30 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	721 142					691 142		503 075	189 067		30 000
			35 000					35 000		35 000			
			756 142					726 142		538 075	188 067		30 000

Dz.	Wystrzeżenie	Wydzi ogółem	w tym:		Z tego:		w tym:			Wydzi majątkowe		
			zadania i zadania administracyjne i zadania techniczne	zadania realizowane przez jednostki	zadania realizowane przez jednostki	zadania realizowane przez jednostki	Wynagrodzenia i wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje			
											zadania realizowane przez jednostki	zadania realizowane przez jednostki
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	545 080			545 080			488 100	66 980		10 000	
		957			957			352	605			
		852			852			352	500			
		545 185			545 185			488 100	67 085		10 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	313 053			313 053			238 989	74 064			
		313 053			313 053			238 989	74 064			
85410	Intensy i bursy szkolne	1 295 186			1 295 186			659 848	484 998		170 340	
		37 761			37 761							
		1 332 947			1 332 947			659 848	502 759		170 340	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000			5 000						5 000	
		5 000			5 000						5 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 260			137 260				137 260			
		137 260			137 260				137 260			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000			2 000						2 000	
		2 000			2 000						2 000	

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydzieli ogółem	w tym:		Z tego:				w tym:			Wydzieli majątkowe	
				zawieszki i dotacje	inne	Biażące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje					
85446		a) plan przed zmianą	7 710					7 710			7 710			
		b) zmniejszenia												
		c) zwiększenia												
		d) plan po zmianach												
921		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						7 710						
		a						7 710						
		b	36 000					36 000			29 000	7 000		
		c	2 000					2 000			2 000			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury												
		a						29 000			29 000			
		b	2 000					2 000			2 000			
		c	2 000					2 000			2 000			
92116		Biblioteki												
		a						29 000			29 000			
		b	7 000					7 000				7 000		
		c												
926		Kultura fizyczna i sport												
		a						7 000				7 000		
		b	20 839					20 839			20 839			
		c	4 000					4 000			4 000			
92695		Pozostała działalność												
		a						20 839			20 839			
		b	4 000					20 839			20 839			
		c	4 000					4 000			4 000			
OGÓLEM		a	33 210 805	3 453 206	4 000	34 640	30 638 695	18 557 907	10 754 148	1 316 640	2 672 110			
		b	1 090 616	60 344		15 000	1 034 666	197 126	837 550		55 930			
		c	634 102			15 000	634 102	49 625	584 477					
		d	33 667 319	3 513 550	4 000	34 640	31 039 279	18 715 408	11 607 231	1 316 640	2 672 110			

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Godlewski

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXIII/11/2004
 Rady Powiatu Złotowskiego
 z dnia 29 września 2004 roku

Wykaz wydatków majątkowych

Lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 29335 Krajenka - Węgierce	634 310			634 310
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 29322 Złotów - Stawnica	1 408 350			1 408 350
3	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy Norwida w Złotowie	300 000			300 000
4	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze Nr 29309 w miejscowości Łomczewo	176 500			176 500
5	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego (ewidencja dróg) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	11 650			11 650
6	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie	4 000			4 000
7	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	7 300			7 300
8	801	80130	6050	Remont i modernizacja kotłowni węglowej na gazową przy Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie		20 830		20 830
9	801	80130	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych w Złotowie		5 100		5 100
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu transmisyjny danych w technologii Frame Relay na potrzeby wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie		30 000		30 000
11	854	85403	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piecewie	30 000			30 000
				Ogółem	2 572 110	55 930		2 628 040

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

Stanisław Godlewski

Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW w Złotowie na 2004r.

.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.		Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2004r.	311 944		104 926	207 018
2.		Przychody	170 000			170 000
	0690	- wpływy za składowanie odpadów - wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	170 000			170 000
3.		Wydatki	367 704	10 130	19 780	358 054
	4210	- zakup map hydrologicznych 3000 zakup pojemników sterylizacji i preparatu sporobójczego w systemie ochrony przed bioterroryzmem dla Powiatowej Komendy PSP w Złotowie 800	3 800			3 800
	4300	likwidacja składowiska odpadów niebezpiecznych mogielnika w Franciszkowie 81 524 - promocja walorów środowiska naturalnego Powiatu Złotowskiego na tle Wielkopolski 16 500 opracowanie "Programu ochrony środowisk dla Powiatu Złotowskiego na lata 2004-2011" wraz z planem gospodarki odpadami. 40 000 Koszty druku programu ochrony środowiska i planu 2 100 badanie czystości wód na kąpieliskach 2 130 - wspieranie działań związanych z małą retencją wodną 20 000 - wspieranie budowy zbiorników na gnojówkę i gnojownicę oraz płyt obornikowych 5 000 - wspieranie kontroli i napraw opryskiwaczy rolniczych 6 000 dofinansowanie rozbudowy zbiorników bezdopływowych na ścieki wymiana pokrycia dachu oraz uregulowanie prawne gospodarki wodnej na Stacji Harcerskiej w Podgajach 16 000 dofinansowanie budowy zbiornika małej retencji wodnej Wielkim Buczku 5 000 - edukacja ekologiczna 20 000 - dofinansowanie do budowy ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej i Ekologicznej przy nadleśnictwie Złotów i Okonek 10 000	233 904	10 130	19 780	224 254
	6120	- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 21 000 - zakup broni „Pallmera” 9 000 zakup samochodu specjalnego z podestem pożarniczym PMT (3125 D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej H33Złotowie 100 000	130 000			130 000
4.		Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2004r.	9 314	9 650	18 964	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Stanisław Godlewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA 2004 ROK**

1. Planowany stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2004 r. 377 zł
2. Przychody w kwocie 149.562 zł
stanowią:
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 2.950 zł
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym 650 zł
 - wpływy ze sprzedaży akcydensów budowlanych (dzienniki budowy, książki obiektu budowlanego, tablice informacyjne, markery wodoodporne) 3.500 zł
 - wpływy z usług (wpłaty uczniów i innych osób zamieszkałych w internacie) 142.462 zł
3. Wydatki w kwocie 149.832 zł

przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup naczyń do kuchni,
 - zakup środków żywności,
 - opłaty za energię i gaz,
 - opłaty bankowe,
 - zakup akcydensów budowlanych.

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2004 rok 107 zł

Środek specjalny przy jednostce	Stan środków na 1.01.2004 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2004 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	377	3 000	3 270	107
Starostwo Powiatowe w Złotowie		3 500	3 500	
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence		143 062	143 062	
Ogółem	377	149 562	149 832	107

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Stanisław Godlewski

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXIII/111/2004
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 września 2004 roku

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	Na nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wypowianych nauczycieli.	25 000			25 000
2	Na zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych	30 000		30 000	0
3	Na remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych	254 000			254 000
4	Dofinansowanie fundacji "Bezpieczny powiat"	5 000			5 000
	Ogółem rezerwy celowe	314 000		30 000	284 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Godlewski
Stanisław Godlewski

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/111/2004
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2004 rok**

DOCHODY

Proponuje się:

zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 456.514 zł, z tego :

- 1) subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 77.565 zł,
- 2) subwencja oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 149.323 zł
- 3) dochody własne o kwotę 112.096 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące i zlecone o kwotę 87.530 zł
- 5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł

Na podstawie pisma ST5-4820-19p/2004 oraz ST4-4822-528/2004 Ministra Finansów, dokonuje się zwiększenia subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej.

Na podstawie pisma FB.I.-5.3011-298/04 Wojewody Wielkopolskiego oraz zawartych porozumień , zwiększa się plan dotacji .

Zwiększenie dochodów własnych, na podstawie złożonych wniosków przez podległe jednostki.

W związku z powyższym:

W dziale 600 „ Transport i łączność „ rozdział „Drogi publiczne powiatowe „proponuje się wprowadzić kwotę 30.000 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Złotowskim jako pomoc finansową na realizację odnowy nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości Złotów oraz kwotę 1.014 zł w związku ze sprzedażą drewna opałowego.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 320.514 zł

W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 20.000 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu Gminy Miasta Złotowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 1.964.600 zł

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziałach :

- 1) „ *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego*”, proponuje się zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 149.323 zł;
- 2) „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*”, proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 77.565 zł , pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu;
- 3) „ *Różne rozliczenia finansowe*”, wprowadza się kwotę 6.711 zł jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 21.548.041 zł

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „, w rozdziale

- 1) „*Szkoły zawodowe*” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.080 zł ;

O zwiększenie planu dochodów wystąpili dyrektorzy placówek oświatowych, z tego :

- a) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie o kwotę 3.800 zł .Powyższe środki pochodzą ze sprzedaży złomu oraz wynajmu pomieszczeń ;
- b) Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence o kwotę 27.700 zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń na cele edukacyjne, zwrot gazu, energii itp.;
- c) Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie o kwotę 3.500 zł .Powyższe środki pochodzą ze sprzedaży pieca CO ;
- d) Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 3.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych warsztatach Zespołu Szkół, wystawienia duplikatów świadectw oraz za terminowe odprowadzenia podatku dochodowego(wynagrodzenie płatnika);
- e) Zespół Szkół Elektor-Mechanicznych w Złotowie o kwotę 80 zł z wydanie kopii świadectw i legitymacji;

- 2) „*Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego* „, proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.661 zł .Powyższe środki pochodzą z dochodów wypracowanych przez gospodarstwa pomocnicze

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 219.894 zł

W dziale 851 „ Ochrona zdrowia „, w rozdziale „*Ratownictwo medyczne* „, proponuje się utworzyć plan dochodów na kwotę 60.344 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2004 rok przeznaczone są na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego dla : CPR Złotów.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 925.350 zł

W dziale 852 „ Pomoc społeczna „ proponuje się wprowadzić zwiększenia w następujących rozdziałach :

- 1) „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*” proponuje się wprowadzić kwotę 10.000 zł w związku z wynajmem mieszkań oraz narzutami na wyżywienie personelu. Z wnioskiem wystąpił dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu;
- 2) „*Rodziny zastępcze*” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.186 zł na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Pilskim w sprawie umieszczenia dziecka i zwrotu świadczeń wypłaconych na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej (Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 1.258.486 zł

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ w rozdziale „*Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*” proponuj się zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 1.400 zł . Powyższe dochody pochodzą z dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego dokonywanych przez PFRON.

Z wnioskiem wystąpiła pani przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 101.000 zł

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „ w rozdziale

- 1) *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne*” proponuje się wprowadzić plan dochodów w wysokości 30 zł z tytułu wynagrodzenia za terminową opłatę podatku dochodowego;
Z wnioskiem wystąpiła pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu;
- 2) „*Internaty i bursy szkolne* „ proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 33.200 zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń na obozy letnie , zwrot za gaz, wodę itd. ;
Z wnioskiem wystąpiła pani dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 301.822 zł

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.090.616 zł, z tego
 - a) planu wydatków bieżących powiatu o kwotę 1.034.686 zł ,
 - b) planu wydatków majątkowych o kwotę 55.930 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 634.102 zł, z tego
 - a) planu wydatków bieżących powiatu o kwotę 634.102 zł,

Przeniesienia między paragrafami proponuje się wprowadzić na podstawie złożonych wniosków przez:

- 1) dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie ,
- 2) Komendanta Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Złotowie,
- 3) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie,
- 4) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu.

W dziale 010 „ Rolnictwo i Łowiectwo” rozdział „*Ochrona roślin* „proponuje się przeniesienie planu w wysokości 15.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu na dofinansowanie badań opryskiwaczy.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie wynosi 114.000 zł

W dziale 600 „ Transport i łączność” w rozdziale „ *Drogi publiczne powiatowe*” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 31.014 zł na:

- odnowę nawierzchni na drodze powiatowej w Złotowie w wysokości 30.000 zł,
- na naprawę sprzętu w wysokości 1.014 zł.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 4.353.524 zł

W dziale 710 „ Działalność usługowa „ rozdział „ *Nadzór budowlany* ” proponuje się dokonać przesunięć między paragrafami planu wydatków kwotę 16.189 zł. Zmiana podykowana została w związku z urealnieniem przewidywanych wydatków do planu.

Plan w ww. dziale nie ulega zmianie i wynosi 280.300 zł

W dziale 750 „ Administracja publiczna”

- 1) rozdział „ Rady powiatów” proponuje się zmniejszyć plan wydatków rzeczowych o kwotę 4.000 zł w związku z oszczędnościami na dietach dla radnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

Przeniesienia dokonuje się na podstawie wypracowanego wniosku przez Komisję Budżetu;

- 2) rozdział „ Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.751 zł na zakupy tablic rejestracyjnych , w związku ze znacznym wzrostem rejestracji samochodów od 01 maja 2004 roku oraz na zakup sprzętu transmisji w technologii Frame Relay na potrzeby wydziału komunikacji. Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych kwoty 207.500 zł , w związku z urealnieniem planowanych wydatków;

rozdział „ Komisje poborowe „ proponuje się przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych, kwoty 16.000 zł w celu dostosowania przewidywanych wydatków do planu.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 4.083.986 zł

W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*”, proponuje się zwiększenie planu o kwotę 20.700 zł na wydatki rzeczowe. Ponadto na wniosek komendanta proponuje się przesunięć między paragrafami w ten sposób, że zmniejsza

się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 35.093 zł zwiększając jednocześnie wydatki rzeczowe. Zmniejszenie wynagrodzeń wynika z istniejącego wakatu.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 1.991.200 zł

W dziale 758 „ Różne rozliczenia „w rozdziale „ Rezerwy ogólne i celowe „, proponuje się zmniejszenie:

1) rezerwy celowej o kwotę 30.000 zł

w związku ze zmianami organizacyjnymi szkół;

- Liceum Ogólnokształcące w Złotowie –25.000 zł
- Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie 5.000 zł

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 284.000 zł

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ w rozdziale:

1) „ *Licea ogólnokształcące*” proponuje się zwiększyć plan wydatków rzeczowych o kwotę 25.660 zł (w tym : 25.000 zł z rezerwy celowej). Ponadto na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie przesuwa się między paragrafami wydatki rzeczowe w kwocie 3.300 zł ;

2).” *Szkoły zawodowe*” proponuje się wprowadzić zmiany w następujących jednostkach :

a) Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, proponuje się zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 9.000 zł (w tym : 5.000 zł z rezerwy celowej) oraz dokonać przesunięć między paragrafami wydatków rzeczowych kwoty 20.830 zł , w celu urealnienia planu do przewidywanych wydatków .

Z wnioskiem wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie;

b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie ,proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 153.123 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby oddziałów 149.323 zł oraz na wydatki rzeczowe 3.800 zł;

c) Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu , proponuje się dokonać zmian w następujący sposób:

- zmniejszyć wydatki rzeczowe o kwotę 35.000 zł w związku z przekazaniem nieruchomości znajdującej się przy ulicy Wojska Polskiego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- zwiększyć zakup usług o kwotę 3.400 zł oraz dokonać przesunięć w paragrafach wydatków rzeczowych kwoty 5.500 zł , zwiększając zakup wydatków majątkowych o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup komputera na potrzeby obsługi programu K2, który służy do układania arkusza organizacyjnego szkoły,

d) Zespół szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, proponuje się zwiększyć wydatki rzeczowe o kwotę 580 zł na wydatki bieżące;

e) Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 46.300 zł (wymiana wykładowców, zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt sportowy, komputer).

Plan po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 13.711.449 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „w rozdziale ;

- 1) „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się przeniesienia między jednostkami tj.zwiększa się w ;
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku 379 zł,
 - Rodzinnym Domu dziecka w Zakrzewie 530 zł
 - II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie 398 złzmniejszając jednocześnie plan w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu 1.307 zł,
- 2) „Ratownictwo medyczne „ proponuje się utworzyć plan wydatków w wysokości 60.344 zł na funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 1.705.650 zł

W dziale 852 „Pomoc społeczna „w rozdziale:

- 1) „ Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł na zakup gazu i energii elektrycznej. Ponadto proponuje się przeniesienia między jednostkami wydatków rzeczowych w wysokości 7.300 zł w ten sposób, że zwiększa się plan w :
 - Rodzinnym Domu Dziecka w Okonkuzmniejszając jednocześnie w:
 - II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie – 2.000 zł (usamodzielnienie wychowanka i opuszczenie placówki),
 - Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie – 5.300 zł (oszczędności z tytułu zwolnienia lekarskiego pani dyrektor RDD)
- 2) „ Rodziny zastępcze ” , zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 7.186 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (Krystian Jasiński) ,
- 3) „Powiatowe centra pomocy rodzinie”, proponuje się zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.990 zł, na czynsz oraz zakup materiałów biurowych.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 2.434.201 zł

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ w rozdziale

- 1) „ Powiatowe urzędy pracy „ proponuje się zwiększyć plan wydatków rzeczowych o kwotę 2.200 zł na zakup usług remontowych. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków rzeczowych w celu dostosowania planowanych wydatków do wysokości planu.
Z wnioskiem o powyższe zmiany wystąpił kierownik Powiatowego Urzędu Pracy.
- 2) „ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.400 zł na opłacenie rachunków za wydanie orzeczeń, usług telefonicznych , opłat za czynsz.
Z wnioskiem o powyższe zmiany wystąpiła przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosporawności .

Plan w ww.dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 980.048 zł

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale

- 1) „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 35.000 zł ,
- 2) „ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne „ proponuje się zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 105 zł z przeznaczeniem na opłatę na wynajm lokalu. Ponadto proponuje się przeniesienia między paragrafami wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwoty 352 zł, w związku z niewykorzystaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych 500 zł, na opłatę energii , jednocześnie zmniejszając wydatki rzeczowe 852 zł ,
- 3) „ Internaty i bursy szkolne „ proponuje się zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 37.761 zł w Zespole Szkół Technicznych w Krajence (zakup pościeli, firan, naczyń, mebli)

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 3.099.297 zł

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „w rozdziale „Pozostała działalność w zakresie kultury „proponuje się przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych w kwocie 2.000 zł.

Plan w ww. dziale nie ulega zmianie i wynosi 36.000 zł

W dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport „ rozdział „ Pozostała działalność” proponuje się przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych , kwoty 4.000 zł w celu dostosowania przewidywanych wydatków do planu.

Plan w ww. dziale nie ulega zmianie i wynosi 20.839 zł

FUNDUSZ CELOWY JEDNOSTKI

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1) Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.780 zł (opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Złotowskiego na lata 2004-2011” wraz z planem gospodarki odpadami) i przeznaczając powyższą kwotę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.130 zł i realizację następujących zadań:
 - promocja walorów środowiska naturalnego Powiatu Złotowskiego na tle Wielkopolski (3.000 zł),
 - badanie czystości wód na kąpieliskach Powiatu Złotowskiego (2.130 zł),
 - dofinansowanie budowy zbiornika małej retencji wodnej w Wielkim Buczku (5.000 zł)
- 2) Proponuje się zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 9.650 zł,

ŚRODKI SPECJALNE

- 1) Proponuje się zwiększenie planu przychodów o kwotę 143.062 zł, (wpłaty uczniów i innych osób zamieszkałych w internacie w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence),

- 2) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 143.062 zł na zakup naczynia kuchni, zakup środków żywności dla internatu przy Zespole Szkół spożywczych w Krajence.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

dr Mirosław Jaskólski

