

Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/9/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok, ze zmianą:

Uchwała nr 8/16/2007 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 stycznia 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr 11/23/2007 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 lutego 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr V/31/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr 15/37/2007 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr VII/33/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr VIII/39/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

Uchwała nr 23/56/2007 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **1.233.754 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 553.447 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 161.937 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł,
- dochody własne o kwotę 28.370 zł.

Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości: **37.176.074 zł**

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **2.771.070 zł**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **520.316 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- PROJEKT -

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **36.969.295 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące	33.793.295
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.195.875
pozostałe wydatki	10.719.395
dotacje z budżetu powiatu	878.025
2) wydatki majątkowe	3.176.000

3. W załączniku nr 11 do uchwały:

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 206.779 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanego kredytu i pożyczki krajowej oraz wykup raty kapitałowej obligacji.

Przychody to: kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 998.033 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w wysokości: 1.017.000 zł.

Rozchody przeznacza się na spłatę otrzymanego kredytu i pożyczki krajowej w kwocie 921.812 zł oraz wykup raty kapitałowej obligacji w kwocie 1.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 7 do uchwały:

Ustala się wykaz rezerw celowych w wysokości **203.928 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **700.000 zł**,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **200.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **3.106.000 zł**

6. W załączniku nr 3 do uchwały:

Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku.

Dotacje w wysokości 4.212.730 zł,

Wydatki w wysokości 4.212.730 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 4 do uchwały:

Ustala się wykaz dochodów i wydatków w 2007 roku, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody w wysokości 1.375.481 zł,

- PROJEKT -

Wydatki w wysokości 232.625 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 13 do uchwały:

„Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009” zwiększa się dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Okonku na kwotę 500.000 zł, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1008P na odcinku Lędyczek – Okonek i dofinansowanie kosztów wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1005P na odcinku Glinki Suche – Glinki Mokre. Zmienia się nazwę zadania „Na wykonanie dokumentacji technicznej na roboty inwestycyjne drogowe” zastępując nową nazwą zadania „Dokończenie ulic Norwida w Złotowie” i przebudowa drogi nr 29329 Lipka – Sępólno Krajeńskie oraz Ocieplenie i remont budynków „Termomodernizacja w Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie”,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 5 do uchwały:

Zwiększa się podział dotacji z budżetu na 2007 rok o kwotę: **87.131 zł.**

Plan dotacji z budżetu na 2007 rok uchwała się w wysokości **878.025 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 8 do uchwały:

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zwiększa się wydatki o kwotę **59.000 zł,**
- zmniejsza się wydatki o kwotę **59.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000			23 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000			23 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000			23 000
020			Leśnictwo	245 674			245 674
	02001		Gospodarka leśna	245 674			245 674
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 674			245 674
600			Transport i łączność	212 100	500 000		712 100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 100	500 000		712 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000			3 000
		0830	Wpływy z usług	4 000			4 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300			4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800			800
		0300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	500 000		700 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 636			316 636
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 636			316 636
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 436			120 436
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 200			101 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			15 000
710			Działalność usługowa	430 000			430 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	172 000			172 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000			172 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000			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	256 000			256 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000			214 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000			42 000
750			Administracja publiczna	339 301	0		339 301
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 950			236 950
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 800			148 800
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0			0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 150			88 150
	75020		Starostwa powiatowe	73 351			73 351
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300			300
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300			2 300
		0830	Wpływy z usług	100			100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151			151
		0070	Wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500			20 500
	75045		Komisje poborowe	20 000			20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			22 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000			7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 633	101 937		2 401 570
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000			10 000
		0170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000			10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 229 633	161 937		2 391 570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 148 633	161 937		2 310 570
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000			10 000
		0410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			70 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 531 248			6 531 248
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 091 870			1 091 870
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 091 870			1 091 870
	75022		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 439 378			5 439 378
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 344 378			5 344 378
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000			95 000
758			Różne rozliczenia	22 946 502			22 946 502
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 507 235			17 507 235
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17 507 235			17 507 235
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 555 622			3 555 622
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 555 622			3 555 622
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 774 167			1 774 167
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 774 167			1 774 167
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 478			109 478
		0020	Pozostałe odsetki	109 478			109 478
801			Oświata i wychowanie	133 229	18 370	0	151 599
	80120		Licea ogólnokształcące	7 097	1 713	0	8 810
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 713		1 713
		0830	Wpływy z usług	6 907			6 907
		0070	Wpływy z różnych dochodów	190			190
	80130		Szkoły zawodowe	118 537	5 518		124 055
		0690	Wpływy z różnych opłat	322			322

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 728			93 728
		0830	Wpływy z usług	21 503			21 503
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 984	5 518		8 502
	80107		Gospodarstwa pomocnicze	7 595	11 139		18 734
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 595	11 139		18 734
803			Szkolnictwo wyższe	0	75 241		75 241
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	75 241		75 241
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 431		58 431
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 810		18 810
851			Ochrona zdrowia	1 094 760			1 094 760
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 760			1 094 760
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 094 760			1 094 760
852			Pomoc społeczna	576 716			576 716
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	495 316			495 316
		0090	Wpływy z różnych opłat	6 266			6 266
		0830	Wpływy z usług	7 500			7 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 450			481 450
	85204		Rodziny zastępcze	81 400			81 400
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 400			81 400
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0			0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0			0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 849			381 849
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 131			72 131
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 131			72 131
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 600			91 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 600			91 600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000			40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	178 118			178 118
		2680	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i skłodek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	165 823			165 823
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	748			748
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 672	478 206		949 878
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	149 352			149 352
		0600	Wpływy z różnych opłat	194			194

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 757			1 757
		0830	Wpływy z usług	133 671			133 671
		0920	Pozostałe odsetki	50			50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680			13 680
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70			70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70			70
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	275			275
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250			250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25			25
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 575			183 575
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 907			92 907
		0830	Wpływy z usług	90 668			90 668
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 400	478 206		616 606
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 400			138 400
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 419		325 419
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 787		152 787
			Ogółem dochody	35 942 320	1 233 754	0	37 176 074

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Wydatki - zestawienie według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Z tego :			Wydatki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usług świadczonych przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usług świadczonych przez powiat		Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Pozostałe wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a.	23 000				23 000		23 000		
			b.									
			c.									
			d.	23 000			23 000		23 000			
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a.	23 000				23 000		23 000		
			b.									
			c.									
			d.	23 000			23 000		23 000			
020		Leśnictwo	a.	256 074				256 074		256 074		
			b.									
			c.									
			d.	256 074			256 074		256 074			
02001		Gospodarka leśna	a.	254 074				254 074		254 074		
			b.									
			c.									
			d.	254 074			254 074		254 074			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	a.	2 000				2 000		2 000		
			b.									
			c.									
			d.	2 000			2 000		2 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym :		Z tego :				Wydanki majątkowe			
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje		
		a) plan przed zmianą b) zwiększenia c) zmniejszenia d) plan po zmianach											
600		Transport i łączność	4 050 000						1 900 000	895 640	1 004 360		2 150 000
			b.	500 000				0	0		0		500 000
			c.	0				0	0		0		0
			d.	4 550 000					1 900 000	895 640	1 004 360		2 650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 050 000						1 900 000	895 640	1 004 360		2 150 000
			b.	500 000									500 000
			c.	0									
			d.	4 550 000					1 900 000	895 640	1 004 360		2 650 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 500	15 000					21 500		21 500		
			a.	21 500	15 000				21 500		21 500		
			b.										
			c.										
			d.	21 500	15 000				21 500		21 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500	15 000					21 500		21 500		
			a.	21 500	15 000				21 500		21 500		
			b.										
			c.										
			d.	21 500	15 000				21 500		21 500		
710		Działalność usługowa	433 500	388 000					391 500	176 819	214 681		42 000
			a.	433 500	388 000				391 500	176 819	214 681		42 000
			b.										
			c.										
			d.	433 500	388 000				391 500	176 819	214 681		42 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym :				Z tego :				Wydatki majątkowe					
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usługami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usługami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a.	172 000	172 000			172 000		172 000							
			b.														
			c.														
			d.	172 000	172 000			172 000			172 000						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a.	5 500	2 000			5 500		5 500							
			b.														
			c.														
			d.	5 500	2 000			5 500			5 500						
71015		Nadzór budowlany	a.	256 000	214 000		42 000	214 000		214 000				42 000			
			b.														
			c.														
			d.	256 000	214 000		42 000	214 000			214 000				42 000		
750		Administracja publiczna	a.	4 017 158	170 800			3 933 158		3 933 158		2 506 742		1 426 416	84 000		
			b.	483 865				483 865		7 000	483 865		344 152		139 713	0	
			c.	8 512				8 512		8 512	8 512		6 500		2 012	0	
			d.	4 492 511	170 800			4 408 511		7 000	4 408 511		2 844 394		1 564 117	84 000	
75011		Urzędy wojewódzkie	a.	148 800	148 800			148 800		148 800		148 800					
			b.														
			c.														
			d.	148 800	148 800			148 800		0	148 800		148 800				
75019		Rady powiatów	a.	263 000				263 000		263 000				263 000			
			b.	1 000				1 000		1 000		500		500			
			c.	1 000				1 000		1 000		1 000		1 000			
			d.	263 000				263 000			263 000		500		262 500		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :				w tym :			Wydatki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące ustaleniu i realizowaniu przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania służące ustaleniu i realizowaniu przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje					
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)
75020		Starostwa powiatowe	3 576 358									3 492 358	2 340 687	1 151 671	84 000
												475 888	337 000	138 888	
												535		535	
			4 051 711									3 967 711	2 677 687	1 290 024	84 000
75045		Komisje poborowe	29 000	22 000				7 000				29 000	17 255	11 745	
			6 977									6 977	6 652	325	
			6 977									6 977	6 500	477	
			29 000	22 000				7 000				29 000	17 407	11 593	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 256 533	2 148 633	70 000							2 176 533	1 713 975	442 558	20 000
			161 937	161 937								161 937	126 937	35 000	
			2 418 470	2 310 570	70 000							2 338 470	1 840 912	477 558	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 235 633	2 148 633	70 000							2 155 633	1 713 975	441 658	80 000
			161 937	161 937								161 937	126 937	35 000	
			2 397 570	2 310 570	70 000							2 317 570	1 840 912	476 659	80 000
75404		Komendy powiatowe Policji	20 000									20 000			20 000
			20 000					0				20 000			0
75495		Pozostała działalność	900									900			
			900									900			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym :			Z tego :			Wydatki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje	
757		Obsługa długu publicznego	a.	269 639			269 639		269 639			
			b.									
			c.									
			d.	269 639			269 639		269 639			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a.	269 639			269 639		269 639			
			b.									
			c.									
			d.	269 639			269 639		269 639			
758		Różne rozliczenia	a.	571 868			571 868		571 868			
			b.	220 000			220 000		220 000			
			c.	320 340			320 340		320 340			
			d.	471 528			471 528		471 528			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	a.	571 868			571 868		571 868			
			b.	220 000			220 000		220 000			
			c.	320 340			320 340		320 340			
			d.	471 528			471 528		471 528			
801		Oświata i wychowanie	a.	14 356 933			14 106 933	12 026 241	1 738 692	342 000	250 000	
			b.	314 969			314 969	223 724	91 245			
			c.	59 276			59 276	50 427	8 849			
			d.	14 612 626			14 362 626	12 199 538	1 821 088	342 000	250 000	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	a.	580 293			580 293	559 085	21 208			
			b.									
			c.									
			d.	580 293			580 293	559 085	21 208			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :				Wydatki majątkowe			
				Bieżące		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki	Dotacje				
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z'oonne realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z'oonne uszowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)		
80111		Gimnazja specjalne	553 298					553 298	538 855	14 443			
			0					0					
			44 000					44 000	44 000				
			509 298					509 298	494 855	14 443			
80120		Licea ogólnokształcące	1 487 097					1 487 097	1 328 778	158 319			
			69 708					69 708	67 995	1 713			
			1 556 805					1 556 805	1 396 773	160 032			
80130		Szkoły zawodowe	11 356 995					11 106 995	9 407 400	1 357 595	342 000	250 000	
			245 261					245 261	155 729	89 532			
			11 441					11 441	6 427	5 014			
			11 590 815					11 340 815	9 556 702	1 442 113	342 000	250 000	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	197 950					197 950	192 123	5 827			
			197 950					197 950	192 123	5 827			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 200					78 200		78 200			
			3 835					3 835		3 835			
			74 365					74 365		74 365			
80195		Pozostała działalność	103 100					103 100		103 100			
			0					0					
			0					0					
			103 100					103 100		103 100			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym :			Z tego :			Wydatki majątkowe
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	w tym :		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
803		Szkolnictwo wyższe								
		a.								
		b.	75 241				75 241	75 241		
		c.								
		d.	75 241				75 241	75 241		
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów								
		a.	0				0			
		b.	75 241				75 241	75 241		
		c.	0				0			
		d.	75 241				75 241	75 241		
851		Ochrona zdrowia	1 198 560	1 094 760			1 198 560	1 095 160	103 400	
		a.	1 198 560	1 094 760			1 198 560	1 095 160	103 400	
		b.								
		c.								
		d.	1 198 560	1 094 760			1 198 560	1 095 160	103 400	
85111		Szpitałe ogólne	103 400				103 400		103 400	
		a.	103 400				103 400		103 400	
		b.								
		c.								
		d.	103 400				103 400		103 400	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 094 760	1 094 760			1 094 760	1 094 760		
		a.	1 094 760	1 094 760			1 094 760	1 094 760		
		b.								
		c.								
		d.	1 094 760	1 094 760			1 094 760	1 094 760		
85153		Zwalczanie narkomanii	400				400	400		
		a.	400				400	400		
		b.								
		c.								
		d.	400				400	400		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym :			Z tego :			Wydanki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usługami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu usługami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	w tym :				
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje	
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	
852		Pomoc społeczna	a.	2 746 394				2 746 394	970 077	1 650 923	125 394	
			b.	73 954				73 954	29 565	44 389		
			c.	33 954				33 954	13 476	20 478		
			d.	2 786 394				2 786 394	986 166	1 674 834	125 394	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a.	1 516 200				1 516 200	763 172	674 828	78 200	
			b.	53 699				53 699	9 310	44 389		
			c.	13 699				13 699	13 476	223		
			d.	1 556 200				1 556 200	759 006	718 994	78 200	
85204		Rodziny zastępcze	a.	958 194				958 194		911 000	47 194	
			b.	20 255				20 255	20 255			
			c.	20 255				20 255		20 255		
			d.	958 194				958 194	20 255	890 745	47 194	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	a.	249 000				249 000	198 023	50 977		
			b.									
			c.									
			d.	249 000				249 000	198 023	50 977		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a.	13 000				13 000	8 882	4 118		
			b.									
			c.									
			d.	13 000				13 000	8 882	4 118		
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a.	5 000				5 000		5 000		
			b.									
			c.									
			d.	5 000				5 000		5 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :		w tym :			Wydatki majątkowe	
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
	85295		5 000				5 000			5 000		
		Pozostała działalność										
			5 000				5 000			5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 876	91 600			1 130 876	847 569	283 307	0	0	0
			323 131				253 131	154 900	26 100	72 131	70 000	70 000
			83 131				83 131	11 000	72 131	0	0	0
			1 370 876	91 600			1 300 876	991 469	237 276	72 131	70 000	70 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 131				72 131		72 131			
			72 131				72 131		72 131			
			72 131				72 131		72 131			
			72 131				72 131		0	72 131		
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	91 600	91 600			91 600	74 814	16 786			
			31 000				31 000	4 900	26 100			
			11 000				11 000	11 000				
			111 600	91 600			111 600	68 714	42 886			
85333		Powiatowe urzędy pracy	962 145				962 145	772 755	189 390			
			220 000				150 000	150 000				70 000
			1 182 145				1 112 145	922 755	189 390			70 000
85395		Pozostała działalność	5 000				5 000		5 000			
			5 000				5 000		5 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :				Wydatki majątkowe					
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleżone ustawami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleżone ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje				
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 290 506					3 290 506	2 203 012	902 394	185 100				
			602 973					602 973	57 728	545 245	0				
			103					103	103	0	0				
			3 893 376					3 893 376	2 260 637	1 447 639	185 100				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 117 811					1 117 811	831 810	286 001					
			44 000					44 000		44 000					
			1 161 811					1 161 811	831 810	330 001					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	710 208					710 208	598 484	93 724	18 000				
			55 708					55 708	55 708						
			765 916					765 916	654 192	93 724	18 000				
85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	370 275					370 275	304 916	65 359					
			370 275					370 275	304 916	65 359					
85410		Internaty i bursy szkolne	946 712					946 712	467 802	318 910	160 000				
			20 689					20 689	2 020	18 669					
			103					103	103						
			967 298					967 298	469 719	337 579	160 000				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000					5 000			5 000				
			5 000					5 000							
			5 000					5 000			5 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :				Wydatki majątkowe					
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki		Dotacje				
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 400				138 400			138 400					
			476 741				478 741			478 741					
			617 141				617 141			617 141		0			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 100				2 100					2 100			
			2 100				2 100								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0				0								
			3 835				3 835			3 835					
			0				0								
			3 835				3 835			3 835					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500				64 500			64 500		15 000			
			7 500				7 500			7 500		7 500			
			7 500				7 500			7 500		0			
			64 500				64 500			64 500		22 500			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500				49 500			49 500		0			
			7 500				7 500			7 500		7 500			
			7 500				7 500			7 500					
			49 500				49 500			49 500		7 500			
92116		Biblioteki	15 000				15 000			15 000					
			15 000				15 000			15 000		15 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		Z tego :		w tym :			Wydatki majątkowe		
				zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez realizowane przez powiat	zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu przez powiat	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje			
926		Kultura fizyczna i sport	a.	31 500				31 500	300	31 200	0	0	
			b.	7 500				7 500		0	7 500	0	
			c.	7 500				7 500		7 500		0	0
			d.	31 500				31 500	300	23 700	7 500		
92695		Pozostała działalność	a.	31 500				31 500	300	31 200			
			b.	7 500				7 500			7 500		
			c.	7 500				7 500		7 500			
			d.	31 500				31 500	300	23 700	7 500		
		OGÓLEM	a.	34 718 541	3 931 793	112 000	7 000	32 112 541	21 340 375	9 981 272	790 894	2 606 000	
			b.	2 771 070	161 937	0	0	2 201 070	937 006	1 176 933	87 131	570 000	
			c.	520 316	0	0	0	520 316	81 506	438 810	0	0	
			d.	36 969 295	4 093 730	112 000	7 000	33 793 295	22 195 875	10 719 395	878 025	3 176 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Przychody i rozchody budżetu 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			998 033	1 017 000	0	2 015 033
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	998 033			998 033
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953				0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944				0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931				0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955		1 017 000		1 017 000
Rozchody ogółem:			2 221 812	0	0	2 221 812
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	921 812			921 812
2.	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993				0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0
5.	Lokaty	§ 994				0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 300 000			1 300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 maja 2007 roku

Wykaz rezerw celowych

Lp	Przeznaczenie	Plan	zwiększ.	zmn.	Plan po zm.
1	Na nagrody starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli	30 000			30 000
2	Na zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych	292 697		281 452	11 245
3	Na stypendia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych "Matura 2007"	15 000			15 000
4	Na remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych	0			0
5	Zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Złotowie	186 571		38 888	147 683
	Ogółem	524 268	0	320 340	203 928

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Wykaz wydatków majątkowych

Lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianie
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Lędyczek - Okonek	1 100 000	250 000		1 350 000
2	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Norwiada w Złotowie	400 000			400 000
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi Glinki Mokre	250 000	250 000		500 000
4	600	60014	6050	Dokończenie ulicy Norwiada w Złotowie	150 000	100 000		250 000
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na roboty inwestycyjne drogowe	200 000		200 000	0
6	600	60014	6050	Dokończenie inwestycji: przebudowa drogi Lipka - Sępólno Krajeńskie		72 500		72 500
7	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg (zakup samochodu i sprzętu komputerowego)		27 500		27 500
9	600	60014	6050	Utwardzenie drogi Batorówko-Białobłocie	50 000			50 000
10	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	42 000			42 000
11	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	40 000			40 000
12	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	44 000			44 000
13	754	75411	6050	Ocieplenie ścian i dachu obiektu, wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych "Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	80 000			80 000
14	801	80130	6050	Ocieplenie i remont budynków "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie	250 000			250 000
Ogółem					2 606 000	700 000	200 000	3 106 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Dochody i wydatki w 2007 r., związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	dofinansowanie na modernizację ul.Norwada w Złotowie	200 000	
600	60014	6300	Przebudowa drogi Glinki Mokre	250 000	
600	60014	6300	Przebudowa drogi Lędyczek - Okonek	250 000	
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego	20 500	
754	75405	6170	dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy powiatowej Policji w Złotowie	10 000	
754	75411	2710	dofinansowanie dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000	
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	481 450	78 200
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	81 400	47 194
853	85311	2710	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku ze środków uzyskanych z Miasta i Gminy Okonek	72 131	
853	85311	2580	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku ze środków uzyskanych z Miasta i Gminy Okonek		72 131
854	85406	2320	dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszających i dzieci z autyzmem		18 000
854	85417	2310	prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego		2 100
921	92116	2310	prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		15 000
Razem:				1 375 481	232 625

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Josilek

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
				2007 r.	2008 r.	2009 r.
I	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi Lędyczek - Okonek	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	1 350 000	1 350 000		
Modernizacja ulicy Norwida w Złotowie	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	400 000	400 000		
Przebudowa drogi Glinki Mokre	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	500 000	500 000		
Dokończenie modernizacji ulicy Norwida w Złotowie	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	250 000	250 000		
Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	80 000	80 000		
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	250 000	250 000		
Utwardzenie drogi Batorówko- Białobłocie	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2007	50 000	50 000		
Ogółem:			2 880 000	2 880 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasińek

Podział dotacji z budżetu na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan	zwiększ.	zmn.	Plan po zm.
1	754	75404	6170	za zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	20 000			20 000
2	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	247 000			247 000
3	801	80130	2540	na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	95 000			95 000
4	851	85111	6220	na zakup łóżka szpitalnego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	3 400			3 400
5	851	85111	6220	na zakup karetki dla Szpitala powiatowego w Złotowie	100 000			100 000
6	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	78 200			78 200
7	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	47 194			47 194
8	853	85311	2580	dotacja dla WTZ w okonku ze środków uzyskanych z Miasta i Gminy Okonek		72 131		72 131
9	854	85406	2320	na dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000			18 000
10	854	85410	2540	na prowadzenie internatu dla szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej	160 000			160 000
11	854	85412	2820	na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego	5 000			5 000
12	854	85417	2310	na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego	2 100			2 100
13	921	92105	2820	Dofinansowanie młodzieżowych działań teatralnych naszego powiatu na szczeblu międzynarodowym - wyjazd Teatru MATYSAREK na międzynarodowy festiwal teatralny do San Remo we Włoszech		2 000		2 000
14	921	92105	2830	Prezentacja osiągnięć kulturalnych za granicą Harcerskiego Zespołu Mandolinowego FRYGI - reprezentowanie Hufca ZHP Złotów na 55 Europejskim Muzycznym Festiwalu dla Młodzieży Neerpelt - Belgia		2 500		2 500
15	921	92105	2830	XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 2007		1 500		1 500
16	921	92105	2830	organizacja uroczystości z okazji 85 rocznicy powstania Chóru Tęcza w Zakrzewie		1 500		1 500
17	921	92116	2310	na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	15 000			15 000
18	926	92695	2830	Udział w 3 turniejach szachowych: Mistrzostwa Wielkopolski Przedszkolaków, Międzynarodowy Turniej Szachowy w Grudziądzu, Mistrzostwa Polski Przedszkolaków		500		500
19	926	92695	2830	Organizacja zimowej spartakiady LZS o Puchar Starosty Złotowskiego		1 200		1 200
20	926	92695	2830	Letnia Spartakiada LZS mieszkańców wsi		2 800		2 800
21	926	92695	2830	V edycja imprezy rekreacyjno - sportowej ZŁOTO W ZŁOTOWIE		2 000		2 000

22	926	92695	2830	Udział UKS GIMNASION w Partille Cup 2007 - międzynarodowym turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży		1 000		1 000
				Ogółem	790 894	87 131	0	878 025

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 maja 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 roku

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

Lp.	wyszczególnienie	Plan	zwiększ.	zmn.	Plan po zm.
I.	Stan środków na początek roku:	53 314			53 314
II.	Przychody	199 000	0	0	199 000
1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	170 000			170 000
2	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000			29 000
III.	Wydatki	250 200	59 000	59 000	250 200
1	Wydatki bieżące	240 200	59 000	59 000	240 200
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 800	1 000		6 800
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	38 000		49 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	120 200		59 000	61 200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 200	20 000		123 200
2	Wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000			10 000
IV.	Stan środków na koniec roku	2 114			2 114

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasilek

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000
700	70005	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000
710	71013	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 000	172 000
710	71014	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000	214 000
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000
750	75011	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 800	148 800
750	75045	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000

754	75411	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 570	2 310 570
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000
851	85156	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 094 760	1 094 760
853	85321	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 600	91 600
Ogółem				4 205 730	4 205 730

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000
Ogółem				7 000	7 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jusilek

**Uzasadnienie do uchwały Nr IX/42/2007
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2007 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1.233.754 zł.**

W związku z powyższym:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta i Gminy Okonek na zadania inwestycyjne:
 - a) przebudowa drogi Lędyczek – Okonek – 250.000 zł,
 - b) przebudowa drogi Glinki Mokre – Glinki Suche – 250.000 zł.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 161.937 zł z tytułu dotacji celowych – pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-217/07 i FB.I-7.3011-135/07.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - a) 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.713 zł z tytułu dochodów z najmu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie,
 - b) 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.518 zł z tytułu różnych dochodów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie (5.000 zł) oraz zgodnie z pismem PZU SA (518 zł),
 - c) 80197 „Gospodarstwa pomocnicze” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 11.139 zł z tytułu wpływu do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie.
- **W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe”** w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 75.241 zł z tytułu dotacji na stypendia dla studentów.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 478.206 zł z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: **2.771.070 zł**
2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **520.316 zł**

W związku z powyższym

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się:
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - a) przebudowa drogi Lędyczek – Okonek – 250.000 zł,
 - b) przebudowa drogi Glinki Mokre – 250.000 zł
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 483.865 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na kwotę 8.512 zł z tego:

- w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.000 (przesunięcie między paragrafami wydatków),
 - b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.000 (przesunięcie między paragrafami wydatków),
 - 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 475.888 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 337.000 zł, pozostałe wydatki 138.888 zł.
 - b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 535 zł (przesunięcie do rozdziału 85415),
 - 75045 „Komisje poborowe” proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.977 (przesunięcie między paragrafami wydatków),
 - b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6.977 (przesunięcie między paragrafami wydatków),
 - W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 161.937 z tytułu zwiększonej dotacji na celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne 126.937 zł, pozostałe wydatki 35.000 zł.
 - W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się:
 - a) zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 220.000 zł
 - b) zmniejszyć rezerwy celową o kwotę 320.340 zł, z tego z tytułu rezerwy na zabezpieczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego 38.888 zł – spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem, rezerwa na zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych 281.452 zł – z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2007 roku (Dz.U. nr 56 poz. 372), na odprawy dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie oraz na wynagrodzenia nauczyciela w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu,.
 - W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 314.969 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 59.276 zł z tego:
 - w rozdziale:
 - 80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 44.000 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu – przesunięcie do rozdziału 85403.
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 69.708 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 67.995 zł, pozostałe wydatki 1.713 zł,
 - 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 245.261 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 155.729 zł, pozostałe wydatki 89.532 zł.
 - b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 11.441 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 6.427 zł, pozostałe wydatki 5.014 zł
- zmiany mają związek z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2007 roku (Dz.U. nr 56 poz. 372), na odprawy dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie oraz na wynagrodzenia nauczyciela w Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Jastrowiu, oraz wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektorów szkół.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.835 (przesunięcie do rozdziału 85446).

- W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” w rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 75.241 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów
- W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.954 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 33.954 zł z tego:
- w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 53.699 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 9.310 zł, pozostałe wydatki 44.389 zł.
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13.699 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 13.476 zł, pozostałe wydatki 223 zł

zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.255 zł, pozostałe (przesunięcie między paragrafami wydatków),
 - b) zmniejszyć plan wydatków na pozostałe wydatki o kwotę 20.255 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków).
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 323.131 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 83.131 zł z tego:

- w rozdziale:

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków na dotacje o kwotę 72.131 zł, (przesunięcie między grupami wydatków),
- b) zmniejszyć plan wydatków na wydatki bieżące o kwotę 72.131 zł, (przesunięcie między grupami wydatków).

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 31.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.900 zł, pozostałe wydatki 26.100 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.000 zł.

Dofinansowanie dla Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 20.000, przesunięcie między paragrafami 11.000.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się:

- c) zwiększyć plan wydatków o kwotę 220.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 150.000 zł, wydatki majątkowe 70.000 zł,

- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się zwiększenie planu wydatków na kwotę 602.973 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę z tego:
- w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ” proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu – przesunięcie z rozdziału 80.111.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 55.708 zł.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się:
 - a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 20.689 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 2.020 zł, pozostałe wydatki 18.669 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 103 zł zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego do realizowanych potrzeb.
 - 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 478.741 zł, w tym: 478.206 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i 535 zł zwrot nienależnie wypłaconego stypendium za rok 2006 do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.835 zł (dokszałt nauczycieli w poradniach psychologicznych).
- W dziale 921 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się przenieść kwotę 7.500 zł między grupą pozostałych wydatków (zmniejszenie) i dotacji (zwiększenie).
- W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przenieść kwotę 7.500 zł między grupą pozostałych wydatków (zmniejszenie) i dotacji (zwiększenie).

Gospodarka pozabudżetowa.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

- a) zmianach w planie wydatków (przesunięcie między paragrafami wydatków):
 - zwiększeniu o kwotę: 59.000 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę: 59.000 zł,

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

dr Mirosław Jaskólski