

**Uchwała Nr XXIV/116/2004**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 24 listopada 2004r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5 i 8 lit.d 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. 52, art. 113 ust.1, art.124 ust 1 i 2 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 uchwała, co następuje :

**§ 1** W Uchwale Nr XVI/75/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2004 roku,w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok w § 9 ust.2, dodaje się po pkt 2, jako pkt 3 zapis w brzmieniu:  
"3/ udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 700 000 zł w roku budżetowym".

**§ 2** 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,  
Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 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  | 387.443 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 | 32.700 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę               | 3.513 zł   |
| - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę   | 40.282 zł  |
| - dochody własne o kwotę   | 310.948 zł |

b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę w tym:	173.000 zł
- dochody własne o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	173.000 zł
<b>Plan dochodów budżetowych uchwała się w wysokości</b>	<b>33.037.152 zł</b>
2. W załączniku nr 2 do uchwały:	
a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	1.103.912 zł
b) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	889.469 zł
<b>Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:</b>	<b>33.881.762 zł</b>
1) wydatki bieżące	31.233.745 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.057.344 zł
dotacje z budżetu powiatu	1.282.983 zł
pozostałe wydatki	10.893.418 zł
2) wydatki majątkowe	2.648.017 zł
3. W załączniku nr 3 do uchwały:	
a) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	31.627 zł
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości	11.650 zł
	<b>2.648.017 zł</b>
4. W załączniku nr 4 do uchwały podziału dotacji z budżetu na 2004 rok:	
a) zwiększa się dotację o kwotę	62.612 zł
b) zmniejsza się dotację o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, plan dotacji uchwała się w wysokości	96.269 zł
	<b>1.282.983 zł</b>
5. W załączniku nr 10 do uchwały planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych ustala się:	
plan przychodów na kwotę	2.423.237 zł
plan wydatków na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	2.423.237 zł
6. W załączniku nr 5 do uchwały zmniejsza się wykaz rezerw celowych o kwotę	
	279.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, plan rezerw celowych uchwała się w wysokości	<b>5.000 zł</b>
7. W załączniku nr 9 do uchwały planu przychodów i wydatków środka specjalnego ustala się:	
a) stan środków na początek roku	1.948 zł
b) plan przychodów na kwotę	165.993 zł
c) plan wydatków na kwotę	165.993 zł
d) stan środków na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	1.948 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*S. Godlewski*  
Stanisław Godlewski

**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 300</b>			<b>114 300</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	99 000			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		Melioracja wodne	300			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			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			<b>Leśnictwo</b>	<b>228 080</b>			<b>228 080</b>
	02001		Gospodarka leśna	228 080			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>320 514</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>320 514</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 514	130 000	130 000	320 514
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000		130 000
		0610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 500		100 000	186 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 014			4 014
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 543 875</b>			<b>1 543 875</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 875			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
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>272 800</b>	<b>15 000</b>		<b>287 800</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 400			115 400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		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			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	15 000		170 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 400	15 000		166 400
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 484</b>	<b>9 618</b>	<b>43 000</b>	<b>215 102</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 240			161 240
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000			149 000
		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	9 618	43 000	20 862
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wczyste nieruchomości	304			304
		0600	Wpływy z różnych opłat	2 200	6 646		8 846
		0830	Wpływy z usług	100			100
		0920	Pozostałe odsetki	50 640		43 000	7 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 972		3 972
	75045		Komisje poborowe	33 000			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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 964 600</b>	<b>17 700</b>		<b>1 982 300</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 964 600	17 700		1 982 300
		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	17 700		1 962 300
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 775 463</b>	<b>40 282</b>		<b>3 815 745</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 236			1 058 236
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 058 236			1 058 236
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 227	40 282		2 757 509
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 671 227			2 671 227
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000	40 282		86 282
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 548 041</b>	<b>74 210</b>		<b>21 622 251</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 557 395			16 557 395
758		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 557 395			16 557 395

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	428 345			428 345
		2760	Środki na uzupełnienia dochodów powiatów.	428 345			428 345
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 591 692			2 591 692
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 591 692			2 591 692
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 955 730			1 955 730
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 955 730			1 955 730
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 870	74 210		89 080
		0920	Pozostałe odsetki	14 870	74 210		89 080
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 894</b>	<b>61 720</b>		<b>281 614</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 700			10 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 910			2 910
		0830	Wpływy z usług	7 600			7 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190			190
	80130		Szkoły zawodowe	173 550	61 720		235 270
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 000	200		1 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	133 705	8 400		142 105
		0830	Wpływy z usług	28 058	17 320		45 378
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 556	35 100		44 656
		0920	Pozostałe odsetki		460		460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240	240		1 480
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	35 635			35 635
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	35 635			35 635
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>925 350</b>			<b>925 350</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	60 344			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
	85150		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	865 006			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 258 486</b>	<b>3 513</b>		<b>1 261 999</b>
	85201		Pięćokwi opiekuńczo-wychowawcza	1 238 900			1 238 900
		0830	Wpływy z usług	19 384			19 384
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316			3 316
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 216 200			1 216 200
	85204		Hodźnicy zastępcze	7 186	3 513		10 699
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 186	3 513		10 699
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 824			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			2 576

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		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	101 000	26 000		127 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	84 500			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	1 400			1 400
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	26 000		26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000		26 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 500			16 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500			16 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 822	9 400		311 222
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 313			29 313
		0600	Wpływy z różnych opłat	199			199
		0830	Wpływy z usług	29 114			29 114
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnia specjalistyczne	30			30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30			30
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	3 500			3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500			3 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 719	9 400		141 119
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	68 940	3 900		70 840
		0830	Wpływy z usług	64 779	5 500		70 279
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 260			137 260
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 260			137 260
			Ogółem dochody	32 822 709	387 443	173 000	33 037 152

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Stanisław Godlewski*  
Stanisław Godlewski

Wydatki - zestawienie według działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym				Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe		
				z tytułu zakupów majątkowych	z tytułu usług majątkowych	z tytułu usług nie majątkowych	z tytułu usług majątkowych	z tytułu usług nie majątkowych	z tytułu usług majątkowych	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Porozdzielone wydatki	Dotacje				
010		Rolnictwo i Leśnictwo	a	114 000	99 000		15 000	114 000			114 000			114 000			
			b														
			c														
			d	114 000	99 000	15 000	114 000			114 000			114 000				
01005		Prace geodetyczne- urządzeniowa na potrzeby rolnictwa	a	99 000	99 000			99 000			99 000			99 000			
			b														
			c														
			d	99 000	99 000		99 000			99 000			99 000				
01017		Ochrona roślin	a	15 000			15 000			15 000				15 000			
			b														
			c														
			d	15 000			15 000			15 000			15 000				
020		Leśnictwo	a	252 580	700			252 580			252 580			252 580			
			b														
			c														
			d	252 580	700		252 580			252 580			252 580				
02001		Gospodarka leśna	a	231 780	700			231 780			231 780			231 780			
			b														
			c														
			d	231 780	700		231 780			231 780			231 780				
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	a	20 800				20 800			20 800			20 800			
			b														
			c														
			d	20 800			20 800			20 800			20 800				

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym				Z tego:			Wydajki majątkowe	
				z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydajki		Dotacje
		a) plan przed zmianą b) zwiększenia c) zmniejszenia d) plan po zmianach		z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji	z tytułu budżetu z tytułu dotacji					
600		Transport i łączność	a	4 353 524				1 822 714	900 000	922 714		2 530 810
			b.	123 376				91 749	3 060	88 689		31 627
			c.	80 976				69 326	225	69 101		11 650
			d	4 395 924				1 845 137	902 835	942 302		2 550 787
60014		Drogi publiczne powiatowe	a	4 353 524				1 822 714	900 000	922 714		2 530 810
			b	123 376				91 749	3 060	88 689		31 627
			c	80 976				69 326	225	69 101		11 650
			d	4 395 924				1 845 137	902 835	942 302		2 550 787
700		Gospodarka mieszkaniowa	a	11 700	5 000			11 700		11 700		
			b									
			c									
			d	11 700	5 000			11 700		11 700		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	11 700	5 000			11 700		11 700		
			b									
			c									
			d	11 700	5 000			11 700		11 700		
710		Działalność usługowa	a	280 300	288 800	4 000		276 300	137 963	138 337		4 000
			b	17 000	15 000			17 000	15 000	2 000		
			c									
			d	297 300	283 800	4 000		293 300	152 963	140 337		4 000
71013		Praca gospodźnia i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	115 400	115 400			115 400		115 400		
			b									
			c									
			d	115 400	115 400			115 400		115 400		



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:		Z tego:		w tym:			Wydanki majątkowe
				Zachwyty	Zadania nadzorcze	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Porozumienia	Dotacje		
		1) plan przewidziana 2) zwiększona 3) zmniejszona 4) głos po zmianach		z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	z budżetu państwa	
75045		Komisje poborowe	33 000	25 000	8 000	33 000	6 723	26 277			
		a.									
		b.									
		c.									
		d.	33 000	25 000	8 000	33 000	6 723	26 277			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 991 200	1 944 600		1 991 200	1 310 870	680 330			
		a.	1 991 200	1 944 600		1 991 200	1 310 870	680 330			
		b.	18 269	17 700		18 269	13 700	4 569			
		c.	569			569		569			
		d.	2 008 900	1 962 300		2 008 900	1 324 570	684 330			
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000			25 000		25 000			
		a.	25 000			25 000		25 000			
		b.									
		c.									
		d.	25 000			25 000		25 000			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 965 300	1 944 600		1 965 300	1 310 870	654 430			
		a.	1 965 300	1 944 600		1 965 300	1 310 870	654 430			
		b.	18 269	17 700		18 269	13 700	4 569			
		c.	569			569		569			
		d.	1 983 000	1 962 300		1 983 000	1 324 570	658 430			
75495		Porozumienia	900			900		900			
		a.	900			900		900			
		b.									
		c.									
		d.	900			900		900			
757		Obsługa długu publicznego	308 545			308 545		308 545			
		a.	308 545			308 545		308 545			
		b.									
		c.									
		d.	308 545			308 545		308 545			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:				Wydatki majątkowe	
				z tytułu budżetu państwa z tytułu budżetu państwa z tytułu budżetu państwa	z tytułu budżetu państwa z tytułu budżetu państwa z tytułu budżetu państwa	Biażące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	308 545			308 545		308 545		
			b								
			c								
			d	308 545		308 545					
758		Różne rozliczenia	a	284 000			284 000		284 000		
			b								
			c	279 000			279 000		279 000		
			d	5 000		5 000		5 000			
75818		Rezerwy ogólna i celowa	a	284 000			284 000		284 000		
			b								
			c	279 000			279 000		279 000		
			d	5 000		5 000		5 000			
801		Oświata i wychowanie	a	13 711 449			13 685 519	10 507 829	2 835 390	342 300	25 930
			b	701 039			701 039	434 107	252 112	14 820	
			c	320 231			320 231	64 484	159 478	95 269	
			d	14 092 257			14 066 327	10 877 452	2 928 024	260 851	25 930
80102		Szkoły podstawowe specjalne	a	173 282			173 282	157 229	16 053		
			b	35 300			35 300	35 300			
			c								
			d	208 582			208 582	192 529	16 053		
80111		Gimnazja specjalne	a	352 358			352 358	320 400	31 958		
			b	7 200			7 200	7 200			
			c								
			d	359 558			359 558	327 600	31 958		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	w tym:		Z tego:		w tym:			Wydajki majątkowe	
				z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług o charakterze administracyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	z tytułu zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Biażące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje			
60120		Licea ogólnokształcące	a	1 329 294			1 329 294	1 134 392	194 902			
			b	151 831			151 831	133 500	18 331			
			c									
			d	1 481 125			1 481 125	1 267 892	213 233			
60130		Szkoły zawodowe	a	11 693 361			11 667 431	8 695 808	2 429 323	342 300	25 930	
			b	506 703			506 708	258 107	233 781	14 820		
			c	310 773			310 773	64 484	150 020	96 269		
			d	11 889 296			11 863 366	9 059 431	2 513 094	260 851	25 930	
60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	69 894			69 894		69 894			
			b									
			c	9 458			9 458		9 458			
			d	60 436			60 436		60 436			
60195		Pozostała działalność	a	93 260			93 260		93 260			
			b									
			c									
			d	93 260			93 260		93 260			
651		Ochrona zdrowia	a	1 705 650	925 350		1 705 650		925 650	780 000		
			b									
			c									
			d	1 705 650	925 350		1 705 650		925 650	780 000		
65111		Szpitale ogólne	a	780 000			780 000			780 000		
			b									
			c									
			d	780 000			780 000			780 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydania ogółem	w tym:				Z tego:				Wydania majątkowe	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	Bilans	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydania		
		a) plan przed zmianą b) zwiększenia c) zmniejszenia d) plan po zmianach		zadania bieżące	zadania inwestycyjne	zadania bieżące	zadania inwestycyjne						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	865 006	865 006				865 006		865 006			
	85141	Ratownictwo medyczne	60 344	60 344				60 344		60 344			
	85153	Zwalczenie narkomanii	300	300				300		300			
852		Pomoc społeczna	2 434 201	12 400				2 434 201	901 976	1 532 225			
			74 265					74 265	5 964	61 958	6 343		
			66 752					66 752	19 798	46 954			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 441 714	12 400				2 441 714	888 142	1 547 229	6 343		
			1 238 330					1 238 330	715 563	522 767			
			54 748					54 748	2 694	52 054			
			14 248					14 248	14 185	62			
			1 278 830					1 278 830	704 071	574 759			
	85204	Rodzinny zastępcze	947 166					947 166	938	946 248			
			8 160					8 160		4 817	3 343		
			44 647					44 647	234	44 413			
			910 699					910 699	704	906 652	3 343		



Dz.	Rozdz.	Wystreciężnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:				Wydatki majątkowe			
				zadrużteczka z budżetu samorządu województwa lub wojewódzkiego urzędu wojewódzkiego	zadrużteczka z budżetu województwa lub wojewódzkiego urzędu wojewódzkiego	zadrużteczka z budżetu województwa lub wojewódzkiego urzędu wojewódzkiego	zadrużteczka z budżetu województwa lub wojewódzkiego urzędu wojewódzkiego	Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Porozbiata wydatki	Dotacje	
85333		Powiatowe urzędy pracy	a	668 700					668 700	735 160	133 540		
			b	21 100				21 100			21 100		
			c	11 100				11 100				11 100	
			d	878 700				878 700	735 160	143 540			
85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 848				5 848			5 848		
			b	3 801				3 801			3 801		
			c	3 801				3 801				3 801	
			d	5 848				5 848				5 848	
85395		Pozostała działalność	a	5 000				5 000			5 000		
			b										
			c										
			d	5 000				5 000				5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	3 099 297				3 099 297	1 905 012	976 945	187 340	30 000	
			b	118 941				118 941	34 296	43 196	41 449		
			c	124 919				124 919	79 805	45 114			
			d	3 093 319				3 063 319	1 659 503	975 027	228 789	30 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	756 142				726 142	533 075	168 067		30 000	
			b	41 500				41 500	3 000	33 500			
			c										
			d	797 642				767 642	541 075	226 567		30 000	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	a	545 185				545 185	468 100	67 065	10 000		
			b	30 315				30 315	27 900	2 415			
			c	1 315				1 315	500	815			
			d	574 185				574 185	495 500	68 685	10 000		

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe	
				z tytułu budżeta i zakupu administracji rozporządzone z tytułu pomocy zarządku na cele wydatków posiłki	z tytułu rezerwy i z tytułu pożyczek z tytułu pomocy z tytułu rezerwy udziału w dochodach z tytułu pomocy posiłki	z tytułu budżeta na cele wydatków posiłki na podstawie porozumień i organizacji administracyjnych organizacji	Bilata	Wynagrodzenia i pochoďne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	Dotacja				
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	a	313 053				313 053	238 989	74 064				
			b	2 500				2 500	2 500					
			c	30 000				30 000		30 000				
			d	285 553				285 553	241 489	44 064				
85410		Internaty i bursy szkolne	a	1 332 947				1 332 947	659 848	502 759	170 340			
			b	44 626				44 626	896	2 281	41 449			
			c	89 400				89 400	79 305	10 095				
			d	1 288 173				1 288 173	581 439	494 945	211 789			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	a	5 000				5 000				5 000		
			b											
			c											
			d	5 000				5 000				5 000		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	a	137 260				137 260		137 260				
			b											
			c											
			d	137 260				137 260		137 260				
85417		Szkoła ochroniska młodzieżowe	a	2 000				2 000				2 000		
			b											
			c											
			d	2 000				2 000				2 000		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 710				7 710		7 710				
			b											
			c	4 204				4 204		4 204				
			d	3 506				3 506		3 506				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym :				Z tego :				Wydanki majątkowe		
				zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej	zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej	zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej	zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innej działalności państwowej i samorządowej	Biażycie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostała wydatki	Dotacje			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	36 000				36 000			29 000	7 000		
			b	6 000				6 000			6 000			
			c											
			d	42 000				42 000			35 000	7 000		
92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	a	29 000				29 000			29 000			
			b	6 000				6 000			6 000			
			c											
			d	35 000				35 000			35 000			
92116		Biblioteki	a	7 000				7 000			7 000			
			b											
			c											
			d	7 000				7 000			7 000			
926		Kultura fizyczna i sport	a	20 839				20 839			20 839			
			b											
			c											
			d	20 839				20 839			20 839			
92695		Pozostała działalność	a	20 839				20 839			20 839			
			b											
			c											
			d	20 839				20 839			20 839			
		OGÓŁEM	a	33 667 319	3 513 550	4 000	31 640	31 039 279	18 715 408	11 007 231	1 316 640	2 628 040		
			b	1 103 912	32 700			1 072 285	506 248	503 425	62 612	31 627		
			c	889 469				877 819	164 312	617 238	95 269	11 650		
			d	33 881 762	3 546 250	4 000	31 640	31 233 745	19 057 344	10 893 418	1 282 983	2 648 017		

Podział dotacji z budżetu na rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan przed zmiana
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	242 300	14 820	56 269	200 851
2	854	85410	2540	na prowadzenie internatu dla szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej	170 340	41 449		211 789
3	801	80130	2320	na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	100 000		40 000	60 000
4	854	85406	2320	na dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	10 000			10 000
5	854	85412	2820	na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego	5 000			5 000
6	854	85417	2310	na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego	2 000			2 000
7	921	92116	2310	na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	7 000			7 000
8	851	85111	6220	na modernizację oddziału położniczo- ginekologicznego oraz budowie ładowiska dla helikopterów	780 000			780 000
9	852	85204	2320	na umieszczenie dziecka i zwrot świadczeń wypłaconych na jego utrzymanie w rodzinie zastępczej		3 343		3 343
10	852	85226	2320	przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia		3 000		3 000
				<b>Ogółem</b>	<b>1 316 640</b>	<b>62 612</b>	<b>96 269</b>	<b>1 282 983</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Stanisław Godlewski*  
 Stanisław Godlewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
 GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 ROK**

1. Planowany stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2004 r. - 99.373 zł  
 2. Przychody w kwocie - 2.423.237 zł

stanowią:

- przychód ze sprzedaży wyrobów i usług (produkcja zwierzęca i roślinna, uprawy ogrodnicze pod osłonami, zaprawy sadownicze, zaprawy rolnicze, usługi przemiałowe),
- przychody z tytułu przeglądów technicznych pojazdów,
- wpływy za szkolenia kursowe,
- wpływy za wynajem pomieszczeń,
- usługi transportowe,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za wyżywienie uczniów,
- odpłatność uczniów za zakwaterowanie w internacie.

3. Wydatki w kwocie **2.423.237 zł**

przeznacza się na:

1) wydatki bieżące **2.423.237 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **301.804 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **2.121.433 zł**

z tego:

- koszty materiałowe (zakup środków ochrony roślin, paszy, surowców do produkcji),
- usługi (drobne naprawy, usługi weterynaryjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie samochodu),
- zużycie energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- zakup środków żywności,
- zakup opału, sprzętu biurowego, wyposażenia do stołówki.

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2004 rok - 99.373 zł

Dział	Rozdział	Gospodarstwo pomocniczo przy jednostce	Stan środków na 01.01.2004r.	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2004 r.
801	80197	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	0	271 100	271 100	0
801	80197	Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	87 434	1 858 652	1 858 652	87 434
801	80197	Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	0	238 300	238 300	0
801	80197	Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	11 939	52 685	52 685	11 939
754	75497	Powiatowa Komenda PSP w Złotowie		2 500	2 500	
		<b>Ogółem</b>	<b>99 373</b>	<b>2 423 237</b>	<b>2 423 237</b>	<b>99 373</b>

**PRZEWODNICZKA  
 RADY POWIATU**

*Stanisław Godlewski*  
 Stanisław Godlewski

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XXIV/16/2004  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 24 listopada 2004 roku

### Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	Na nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli.	25 000		25 000	0
3	Na remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych	254 000		254 000	0
4	Dofinansowanie fundacji "Bezpieczny powiat"	5 000			5 000
	<b>Ogółem rezerwy celowe</b>	<b>284 000</b>		<b>279 000</b>	<b>5 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU.

*Stanisław Godlewski*  
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.	1.948 zł
2. Przychody w kwocie stanowią:	<b>165.993 zł</b>
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	19.311 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	720 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	<b>165.993 zł</b>

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 1.948 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	1948	19 431	19 431	1 948
Starostwo Powiatowe w Złotowie		3 500	3 500	
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence		143 062	143 062	
<b>Ogółem</b>	<b>1 948</b>	<b>165 993</b>	<b>165 993</b>	<b>1 948</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Stanisław Godlewski*

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/116/2004  
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 listopada 2004 rok**

**DOCHODY**

Proponuje się:

zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 214.443 zł, z tego :

- 1) dochody własne o kwotę 137.948 zł
  - 2) dotacje celowe na zadania bieżące i zlecone o kwotę 32.700 zł
  - 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.513 zł
  - 4) podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 40.282 zł
- przesunięcia między paragrafami w kwocie 173.000 zł

Na podstawie pisma FB.I.-4.401,402,388/04 Wojewody Wielkopolskiego oraz zawartych porozumień , zwiększa się plan dotacji celowych.

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 przesunięcia między paragrafami w wysokości 130.000 zł w związku ze zmianą porozumień ( zmiana klasyfikacji budżetowej ) .  
Plan w ww. dziale nie ulega zmianie i wynosi 320.514 zł

**W dziale 710 „ Działalność usługowa”** w rozdziale „ Nadzór budowlany „ proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.  
Plan w w/w dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 287.800 zł

**W dziale 750 „ Administracja publiczna „** w rozdziale „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.618 zł z tytułu wypracowanych dochodów ponad zakładany plan , a dotyczący głównie wpłat za karty wędkarskie, opłat z tytułu kosztów przygotowania do zbycia nieruchomości, specyfikacji przetargowych, jak również z tytułu wpłaty prowizji za znaki skarbowe. Przesuwa się jednocześnie plan dochodów z tytułu odsetek w wysokości 43.000 zł do działu 758 " Różne rozliczenia"

Plan w w/w dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 215.102 zł

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 17.700 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych, ograniczonych w br. z powodu znacznego wzrostu cen, jak również na uposażenie funkcjonariuszy.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 1.982.300 zł

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** w rozdziale „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.282 zł, z tytułu otrzymanego podatku od osób prawnych.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 3.815.745 zł

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.210 zł z tytułu wypracowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 21.622.251 zł

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie „, w rozdziale**

1) „*Szkoły zawodowe*” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.720 zł

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

- ↓ Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie o kwotę 1.400 zł .Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży makulatury ;
- ↓ Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence o kwotę 7.400 zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń na cele edukacyjne, zwrot gazu, energii itp.;
- ↓ Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 17.940 zł. Powyższe środki pochodzą z tytułu narzutów do obiadów, sprzedaży złomu, wynagrodzenia tytułem terminowej płatności podatku oraz za zużycie energii elektrycznej, gazu przez Szkolne Gospodarstwo Pomocnicze działające przy szkole;
- ↓ Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie o kwotę 34.980 zł, tytułem opłat za wydanie kopii świadectw oraz za sprzedane maszyny i urządzenia warsztatowe.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 281.614 zł

**W dziale 852 „Pomoc społeczna „** w rozdziale „*Rodziny zastępcze*” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.513 zł na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim 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 1.261.999 zł

**W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „**, w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuj się zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 26.000 zł. Powyższe dochody pochodzą z środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w wysokości 2,5 %.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 127.000 zł

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „** w rozdziale „*Internaty i bursy szkolne* „ proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 9.400 zł. Powyższe środki pochodzą z wynajmu pomieszczeń , 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 311.222 zł

## **W Y D A T K I**

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.103.912 zł, z tego
  - a) plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 506.248 zł,
  - b) planu pozostałych wydatków o kwotę 503.425 zł,
  - c) plan dotacji o kwotę 62.612 zł,
  - d) plan wydatków majątkowych o kwotę 31.627 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 889.469 zł, z tego:
  - a) plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 164.312 zł,
  - b) planu pozostałych wydatków o kwotę 617.238 zł,
  - c) plan dotacji o kwotę 96.269 zł,
  - d) plan wydatków majątkowych o kwotę 11.650 zł

**W dziale 600 „ Transport i łączność”** w rozdziale „ Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.400 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz przesunięcia między paragrafami wydatków w następujący sposób:

- a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.835 zł,
- b) zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 19.588 zł,
- c) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.977 zł

Proponowane zmiany wprowadza się w związku z dostosowaniem przewidywanych wydatków do planu.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 4.395.924 zł

**W dziale 710 „ Działalność usługowa „** w rozdziale:

↓ „ Opracowania geodezyjne i kartograficzne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł na sfinansowanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Krajence, celem sprzedaży;

↓ „ *Nadzór budowlany* ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów z tytułu odprawy emerytalnej dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 297.300 zł

**W dziale 750 „ Administracja publiczna”** w rozdziale „ Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł na opłacenie podatku VAT.

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 4.101.986 zł

**W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.700 zł na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto na wniosek komendanta proponuje się przesunięcie między paragrafami wydatków rzeczowych w kwocie 569 zł w celu dostosowania planu do wydatków.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 2.008.900 zł

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

- 1) rezerwy celowej o kwotę 279.000 zł
  - ↓ na nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli- 25.000 zł
    - a) I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie 2.500 zł,
    - b) Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie 2.500 zł,
    - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie 3.000 zł,
    - d) Zespół szkół Rolniczych w Złotowie 2.500 zł,
    - e) Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu 1.000 zł,
    - f) Zespół Szkół Spożywczych w Krajence 2.500 zł,
    - g) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie 2.500 zł,
    - h) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu 2.500 zł,
    - i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie 2.500 zł,
    - j) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu 3.000 zł,
    - k) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu 500 zł.
  - ↓ na zmiany organizacyjne szkół – 254.000 zł dla:
    - a) Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie 104.669 zł,
    - b) Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie 149.331 zł

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 5.000 zł

**W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „** w rozdziale:

- ↓ „Szkoly podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- ↓ „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.200 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- ↓ „ Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 151.831 zł , z tego na wydatki rzeczowe 18.331zł i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.500 zł, w celu dostosowania planów do wysokości przewidywanych wydatków,
- ↓ „ Szkoły zawodowe” proponuje się wprowadzić zmiany w następujący sposób :
  - a) zwiększyć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 193.623 zł ( Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie),
  - b) zwiększyć pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 83.761 zł ( Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół

Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Technicznych w Złotowie )

- c) zmniejszyć dotację o kwotę 81.449 zł ( Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy )

↓ „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.458 zł. W związku z niewykorzystaniem środków, przenosi się do rozdziału „Szkoly zawodowe” .

Plan w ww. dziele po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 14.092.257 zł

#### **W dziale 852 „Pomoc społeczna „w rozdziale:**

↓ „ Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł oraz przeniesienia między paragrafami 127.212 zł w następujący sposób:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł , na usamodzielnienia dla osób opuszczających różne typy placówek opiekuńczo- wychowawczych,
- b) Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie, proponuje się przesunięcia między paragrafami w następujący sposób; zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.910 zł ,jednocześnie zwiększając wydatki rzeczowe. Powyższe przesunięcie planu podyktowane zostało zatrudnieniem osoby na umowę zlecenia w celu zastępstwa pani dyrektor, która przebywała na półrocznym zwolnieniu lekarskim,
- c) II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie , proponuje się przesunięcia między paragrafami w następujący sposób; zmniejsza się wynagrodzenia (2.276 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne ) oraz wydatki rzeczowe ( 62 zł ), zwiększając jednocześnie wynagrodzenia (2.194 zł ) oraz wydatki rzeczowe ( 144 zł ),
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu, proponuje się zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 500 zł.

↓ „ Rodziny zastępcze ” , zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 8.160 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( porozumienie z powiatem Tomaszowskim i Pilskim ) oraz proponuje się przeniesienie kwoty 3.343 zł z wydatków rzeczowych na dotacje . Zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 44.413 zł oraz wynagrodzenia i pochodne na kwotę 234 zł ,w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, świadczenia na usamodzielnienia można wypłacać na wniosek osobie pełnoletniej w trakcie kontynuowania nauki. Od 1 maja 2004 roku jest to możliwe dopiero po ostatecznym ukończeniu nauki. W związku z powyższym płatności będą przesunięte na najbliższe lata.

↓ „Powiatowe centra pomocy rodzinie”, proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł, na wydatki rzeczowe ( umowa zlecenia –likwidacja barier technicznych , koszty delegacji) oraz przesunięcia planu między paragrafami wynagrodzeń ( 3.270 zł ) oraz wydatków rzeczowych ( 1.000 zł ),

↓ „ Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”, proponuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 3.587 zł , zmniejszając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.378 zł oraz wydatki rzeczowe o kwotę 1.209 zł, jednocześnie zwiększając wydatki rzeczowe o kwotę 587 zł oraz wydatki na dotację celową, udzielną na podstawie porozumienia z

Powiatem Pilem 3.000 zł w celu przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia.

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 2.441.714 zł

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

- ↓ „Powiatowe urzędy pracy „ proponuje się zwiększyć plan wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł na zakup energii cieplnej. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków rzeczowych kwoty 11.100 zł, w celu dostosowania planu do wysokości przewidywanych wydatków,
- ↓ „ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przesunięcia między paragrafami wydatków rzeczowych kwoty 2.121 zł w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków,
- ↓ „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli „ proponuj się przeniesienia wydatków między jednostkami w kwocie 3.801 zł .Zmniejszając plan w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jednocześnie zwiększając plan w następujących jednostkach:
  - a) Placówka opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu – 1.870 zł,
  - b) Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie – 850 zł,
  - c) Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie 1.081 zł

Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 990.048 zł

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale**

- ↓ „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 3.000 zł ) oraz na wydatki rzeczowe (38.500 zł ) ,
  - ↓ „ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne „ proponuje się zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 27.400 oraz wydatków rzeczowych o kwotę 1.600 zł w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków,
  - ↓ „Placówka wychowania pozaszkolnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanych wydatków,
  - ↓ „ Internaty i bursy szkolne „ proponuje się zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 78.409 zł oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 7.814 zł (Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence).Zwiększa się plan dotacji o kwotę 41.449 zł dla Internatu Uniwersytetu w Radawnicy.
  - ↓ „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli „ proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.204 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadań oświatowych.
- Plan w ww. dziale po proponowanych zmianach ustala się na kwotę 3.093.319 zł

**W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „w rozdziale „Pozostała działalność w zakresie kultury „proponuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania przewidywanych wydatków do planu.**

Plan w ww. dziale po proponowanej zmianie ustala się na kwotę 42.000 zł

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- 1) Ustala się plan przychodów na kwotę 2.423.237 zł,
- 2) Ustala się plan wydatków na kwotę 2.423.237 zł.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu przychodów i wydatków w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence. Zmniejszenie spowodowane jest spadkiem cen przetworów zbożowych na rynku krajowym oraz mniejszą sprzedażą przetworów zbożowych i usług przemiałowych.

## ŚRODKI SPECJALNE

- 1) Proponuje się ustalenie środków pieniężnych na początek i na koniec roku w kwocie 1.948 zł,
- 2) Proponuje się zwiększenie planu przychodów o kwotę 16.431 zł, ( wpłaty za zajęcie pasa drogowego).  
Plan po zmianie ustala się na kwotę 165.993 zł.
- 3) Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.431 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.  
Plan po zmianie ustala się na kwotę 165.993 zł.

STAROŚTA ZLOTOWSKI

*Mirosław Jaskólski*