

Uchwała Nr XI/72/99
Rady Powiatu Ostródzkiego
z dnia 28 października 1999r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 381.161,00 zł
z tego:
 - w dziale 86 – Opieka społeczna – rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej
§ 42 wpływy z usług 331.161,00 zł
 - w dziale 91 – Administracja rządowa i samorządowa – rozdział 9143 – Starostwo powiatowe
§ 64 różne opłaty 50.000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 381.161,00 zł
z tego:
 - w dziale 86 – Opieka społeczna – rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej
§ 37 usługi niematerialne 331.161,00 zł
 - w dziale 91 – Administracja rządowa i samorządowa – rozdział 9143 – Starostwo powiatowe
§ 72 wydatki na finansowanie inwestycji 50.000,00 zł.

§ 2

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu:

1. Zmniejsza się wydatki:
 - 1) w dziale 79 – Oświata i wychowanie:
 - rozdział 7921 – Licea ogólnokształcące 40.900,00 zł
 - z tego:
 - § 11 – Wynagrodzenia osobowe 22.000,00 zł
 - § 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00 zł
 - § 42 – Składki na Fundusz Pracy 4.600,00 zł
 - § 43 – Odpisy na ZFŚS 2.400,00 zł
 - § 48 – Pozostałe dotacje 4.500,00 zł
 - rozdział 7931 – Szkoły Ogólnokształcące specjalne 59.013,00 zł
 - z tego:
 - § 11 – Wynagrodzenia osobowe 38.073,00 zł
 - § 42 – Składki na Fundusz Pracy 8.240,00 zł
 - § 31 – Materiały i wyposażenie 2.000,00 zł
 - § 35 – Energia 9.700,00 zł
 - § 36 – Usługi materialne 500,00 zł
 - § 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 500,00 zł
 - rozdział 7941 – Internaty i stypendia 112.007,00 zł
 - z tego:
 - § 11 – Wynagrodzenia osobowe 59.400,00 zł
 - § 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne 43.998,00 zł
 - § 42 – Składki na Fundusz Pracy 3.993,00 zł
 - § 43 – Odpisy na ZFŚS 4.616,00 zł
 - rozdział 8011 – Szkoły zawodowe 202.348,00 zł

z tego:	127.020,00 zł
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	1.848,00 zł
§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.220,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.260,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	21.000,00 zł
§ 48 – Pozostałe dotacje	117.800,00 zł
- rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne)	
z tego:	50.000,00 zł
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	14.180,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.150,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	23.970,00 zł
§ 22 – Świadczenia społeczne	20.000,00 zł
§ 32 – Środki żywności	500,00 zł
§ 40 – Różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- rozdział 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	
z tego:	2.000,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	
2) w dziale 91 – Administracja rządowa i samorządowa	9.000,00 zł
- rozdział 9120 – Inspektoraty nadzoru budowlanego	
z tego:	1.000,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	2.200,00 zł
§ 28 – Podróże służbowe krajowe	1.900,00 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	2.000,00 zł
§ 36 – Usługi materialne	1.500,00 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	
3) w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne	9.000,00 zł
- rozdział 9313 – Komendy Powiatowe Policji	
z tego:	9.000,00 zł
§ 35 – Energia	
2. Zwiększa się wydatki:	
1) w dziale 79 – Oświata i wychowanie:	57.681,00 zł
- rozdział 7921 – Licea ogólnokształcące	
z tego:	49.900,00 zł
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	5.281,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00 zł
§ 36 – Usługi materialne	21.632,00 zł
- rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne	
z tego:	18.360,00 zł
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	2.691,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00 zł
§ 43 – Odpisy na ZFŚS	87.231,00 zł
- rozdział 7922 – Gimnazja	
z tego:	72.475,00 zł
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	12.967,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.789,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	24.857,00 zł
- rozdział 7941 – Internaty i stypendia	
z tego:	

§ 35 – Energia	9.000,00 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	14.999,00 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	38,00 zł
§ 40 – Różne opłaty i składki	84,00 zł
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji	736,00 zł
- rozdział 8011 – Szkoły zawodowe	94.873,00 zł
z tego:	
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	52.114,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.862,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	849,00 zł
§ 21 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.848,00 zł
§ 43 – Odpisy na ZFŚS	2.400,00 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	5.800,00 zł
§ 36 – Usługi materialne	20.000,00 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	4.000,00 zł
- rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (zadania rządowe)	112.994,00 zł
z tego:	
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	48.340,00 zł
§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	510,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18.781,00 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	2.446,00 zł
§ 43 – Odpisy na ZFŚS	10.000,00 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	15.300,00 zł
§ 32 – Środki żywności	2.663,00 zł
§ 35 – Energia	8.900,00 zł
§ 36 – Usługi materialne	2.818,00 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	516,00 zł
§ 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.000,00 zł
§ 40 – Różne opłaty i składki	720,00 zł
- rozdział 8022 – Szkoły artystyczne	15.000,00 zł
§ 48 – Pozostałe dotacje (dotacja dla Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostródzie)	15.000,00 zł
- rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne)	117.800,00 zł
z tego:	
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	20.000,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00 zł
§ 31 – Materiały i wyposażenie	14.000,00 zł
§ 35 – Energia	11.300,00 zł
§ 36 – Usługi materialne	5.000,00 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	500,00 zł
§ 48 – Pozostałe dotacje (uzupełnienie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego)	65.000,00 zł
- rozdział 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2.000,00 zł
z tego:	
§ 31 – Materiały i wyposażenie	1.000,00 zł
§ 35 – Energia	1.000,00 zł
2) w dziale 91 – Administracja rządowa i samorządowa	
- rozdział 9120 – Inspektoraty nadzoru budowlanego	9.000,00 zł
z tego:	
§ 11 – Wynagrodzenia osobowe	4.000,00 zł
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji	5.000,00 zł

- 3) w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne 9.000,00 zł
- rozdział 9313 – Komendy Powiatowe Policji
z tego: 9.000,00 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3

1. O kwotę 55.736,00 zł zmienia się zapisy w załączniku Nr 7 do uchwały Nr VII/40/99 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 marca 1999r. w sprawie budżetu powiatu na 1999r. „ wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 1999” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr IX/56/99 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmienionym uchwałą rady Powiatu Nr X/64/99 z dnia 22 września 1999r. w sprawie zmian w budżecie powiatu.
2. Wydatki inwestycyjne ogółem zwiększa się z kwoty 573.200,00 zł do 628.936,00 zł, w tym: wydatki na zakup 2 bojlerów do grzania wody w Bursie Szkolnej z kwoty 22.500,00 zł do 23.236,00 zł, wydatki na zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł oraz o kwotę 5.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
3. Plan wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W § 3 ust.1 uchwały Nr VII/40/99 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie budżetu powiatu na 1999 rok, zmienionej uchwałą Nr X/64/99 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 września 1999r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r. zwiększa się wysokość planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych o kwotę 80.000,00 zł. w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostródzie.
2. Po dokonanej zmianie wysokość planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych wynosi:
 - przychody 4.919.177,00 zł
 - wydatki 4.989.099,00 zł.
3. Wysokość planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu po dokonanych zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- plan dochodów 40.765.291,00 zł
- plan wydatków 40.765.291,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 1999 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Ostródzie
Bogusław Fijus

RADCA PRAWNY

Marzenna Koziorowska

Uzasadnienie

Przeniesienia w planie wydatków podyktowane są koniecznością pokrycia niedoboru środków, głównie:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie na wynagrodzenia o 49.900 zł. (wzrost liczby oddziałów) i naprawę ogrodzenia o 2.500 zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie w związku z niedoszacowaniem dotacji i wzrostu zadań o 68.506 zł. (płace i pochodne). Wg. wyliczeń Dyrekcji ogólny niedobór środków do końca br. wynosi 137.220 zł. Uzupełnienie planu wydatków o pozostałą kwotę należy brać pod uwagę przy okazji najbliższych zwiększeń budżetu powiatu.
- W Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych na:
 - a) szkoły specjalne w Nowym Dworze i Miłakowie na płace i pochodne w kwocie 21.632 zł.
 - b) gimnazja w Nowym Dworze, Miłakowie i Ostródzie, na które powiat nie otrzymał żadnych środków – na płace i pochodne w kwocie 87.231 zł.
- W ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka w Morągu i Szymonowie oraz rodzinne Domy Dziecka w Ostródzie i Grabinku), na płace i pochodne oraz minimalne potrzeby na inne wydatki w kwocie 112.994 zł.
- Dotację dla Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostródzie w kwocie 15.000 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w dziale 79 – Oświata i wychowanie, rozdziałach 7921, 7931, 7941, 8011, 8221 – (zadania rządowe) i 8022 jest część oświatowa subwencji ogólnej, wygospodarowana w drodze bezpośrednich porozumień z dyrektorami innych placówek szkolnych, finansowanych z subwencji oświatowej. Dotyczy to głównie zmniejszenia wydatków na płace o kwoty podatku dochodowego płatnego za grudzień 1999r. w styczniu roku 2000 oraz składek ZUS i na Fundusz Pracy płatnych za grudzień 1999r. w pierwszej dekadzie stycznia 2000r.

W wyniku ustaleń zmniejszono plan dochodów w różnych rozdziałach, głównie w:

- Zespole Szkół Zawodowych im S. Petofii w Ostródzie	138.050 zł.
- Zespole Szkół w Morągu	22.000 zł.
- Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu	16.000 zł
- Zespole Szkół Rolniczych Dobrocin	52.100 zł
- Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica	20.000 zł
- Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie	20.300 zł

Pozostałe zmniejszenia dotyczą przeniesień, proponowanych przez poszczególne jednostki, w których zachodzi potrzeba zmian między wydatkami placowymi, pochodnymi, inwestycyjnymi a wydatkami rzeczowymi.

Ponadto zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o 25.500 zł. w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w szkołach, głównie w szkole Policealnej w Morągu.

W rozdziale 8221 – Zakłady opiekuńczo-wychowawcze, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu, dokonuje się przeniesień w ramach posiadanych środków w SOSW w Nowym Dworze i Miłakowie oraz zwiększa się wydatki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze o 19.000 zł. i dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ostródzie o 65.000 zł., zmniejszając jednocześnie budżet SOSW w Ostródzie o 84.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) zwiększa się o brakującą kwotę 736 zł na zakup bojlerów do grzania wody w Bursie Szkolnej w Ostródzie oraz zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.

W pozycji środków specjalnych zmienia się plan przychodów i wydatków na wniosek Dyrekcji SOSW w Ostródzie, w związku z pozyskaniem wyższych przychodów.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady						Jednostki organizacyjno realizujące zadania		
				rok bieżący	w tym: źródła finansowania							
					środków własnych	zadania zlecone	kredyty i pożyczki	z innych źródeł	I rok		II rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	5614	zakup samochodu dostawczego	63 588	63 588	63 588							
		zakup komputera, drukarki, kserokopiarki	16 012	16 012	16 012							
		zakup zagęszczarki	8 000	8 000	8 000							
		zakup i montaż lokalnego systemu alarmowego w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Morągu	3 000	3 000	3 000							Zarząd Dróg Powiatowych
79	7921	budowa Centrum Kształcenia Ustawicznego	350 000	350 000	350 000							CKU Ostróda
79	7941	zakup bojlerów do grzania wody	23 236	23 236	23 236							Bursa Szkolna w Ostródzie
79	8011	zakup urządzeń do stacji kontroli opryskiwaczy	69 547	69 547	69 547			69 547				Zespół Szkół Rolniczych w Dobrocinie
85	8511	zakup agregatu z bezolejową sprężarką tłokową dla Szpitala w Ostródzie	10 553	10 553	10 553							Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie
91	9120	zakup komputera z drukarką	5 000	5 000	5 000							Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
91	9143	zakup komputerów dla wydziałów Starostwa Powiatowego	80 000	80 000	80 000							Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM			628 936	628 936	559 389			69 547				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym. dotacja z budżetu	ogółem	w tym. wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe						
	w tym:						
	1.						
	2.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze	202 313	1 291 407	66 000	1 259 616		234 104
1	Rozdz.2997-razem	168 734	1 055 000	30 000	1 012 711		211 023
	Warszaty Szkolne Ostróda	57 952	701 000	15 000	666 711		92 241
	Warszaty Szkolne Morąg	110 782	354 000	15 000	346 000		118 782
2	Rozdz.4497-Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSR Dobrocin	33 579	236 407	36 000	246 905		23 081
III.	Środki specjalne	171 010	3 627 770		3 729 483		69 297
	w tym:						
1	ZSZ im. St. Staszica Ostróda	335	12 000		12 000		335
	rozdz.8011	335	12 000		12 000		335
2	ZSZ im. S. Petofii Ostróda	27 807	360 000		381 807		6 000
	rozdz.8011	19 405	50 000		68 405		1 000
	rozdz.7941 stołówki	8 402	310 000		313 402		5 000
3	LO im. Bazyńskiego Ostróda	2 661	290		2 951		
4	ZSZ i Og. Morąg	375	119 625		120 000		0
	rozdz.8011		40 000		40 000		
	rozdz.7941 (stołówki)	375	79 625		80 000		
5	Zespół Szkół Morąg	4 402	75 000		76 206		3 196
	rozdz.7921	949	35 000		35 585		364
	rozdz.8232 (przy świetlicy)	3 453	40 000		40 621		2 832
6	ZSR Dobrocin	7 359	112 000		112 000		7 359
	rozdz.7941 (stołówki)	2 087	90 000		90 000		2 087
	rozdz.8011 (Fundusz Pomocy Szkole)	5 272	22 000		22 000		5 272
7	ZSR Ostróda	0	26 800		26 800		0
	rozdz.8011		26 800		26 800		
8	CKU Ostróda	46 106	800 000		846 106		0
	rozdz.7921	46 106	800 000		846 106		
9	Bursa Szkolna Ostróda	25 867	337 350		337 350		25 867
	rozdz.7941 (stołówki)	25 867	325 100		325 100		25 867
	rozdz.8241 (Faltjanki)		12 250		12 250		
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ostróda	8 411	101 905		101 905		8 411
	rozdz.8221	8 411	101 905		101 905		8 411
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Miłkowo	0	75 000		75 000		0
	rozdz.8221		75 000		75 000		
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowy Dwór	13 209	29 200		42 409		0
	rozdz.8221	13 209	29 200		42 409		
13	Dom Dziecka Morąg	3 107	50 000		50 000		3 107
	rozdz.8221	3 107	50 000		50 000		3 107
14	Dom Dziecka Szymonowo	16 349	10 000		26 349		0
	rozdz.8221	16 349	10 000		26 349		
15	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna	15 022	357 900		357 900		15 022
	rozdz.8531	15 022	357 900		357 900		15 022
16	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0	35 700		35 700		0
	rozdz.9318		35 700		35 700		
17	Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny	0	1 125 000		1 125 000		0
	rozdz.4013		1 125 000		1 125 000		
	Ogółem	373 323	4 919 177	66 000	4 989 099	0	303 401