

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnień Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów decyzji finansowej Nr ST5/4822/27p/p/BKU/08 z dnia 18 listopada 2008 r., od Wojewody decyzji finansowych Nr WFB.I.3011-58/08 z dnia 12 listopada 2008 r., Nr WFB.I. 3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 r., Nr WFB.I.3011-62/08 z dnia 20 listopada 2008 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 478- Różne rozliczenia**
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej od Ministra Finansów decyzji finansowej Nr ST5/4822/27p/p/BKU/08 z dnia 18 listopada 2008 r.
2. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zmniejsza się o kwotę 28.070,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z odpłatności za posiłki ze stołówki z LO w Sępólnie Krajeńskim.
3. **Dział 851- Ochrona zdrowia**
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Nr decyzji finansowej WFB.I. 3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
4. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się o kwotę 102.683,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 16.483,0 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu ze sprzedaży samochodu o kwotę 3.000,00 zł(DPS dla dorosłych), z tytułu otrzymania decyzji finansowej zwiększającej dotację celową Nr WFB.I.3011-62/08 z dnia 20 listopada 2008 r. z przeznaczeniem dla DPS- ów o kwotę 83.200,00 zł.
5. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.
6. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno –pedagogiczne - zwiększa się o kwotę 14.544,00 zł z tytułu otrzymania od wojewody decyzji finansowej zwiększającej dotacje dla PPP w Sępólnie Kr. na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”- w kwocie 8.944,00 zł oraz na sfinansowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w kwocie 5.600,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 158.157,00 zł do wysokości 36.733.296,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 710- Działalność usługowa**
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 900,00 zł z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 394,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 15,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 114,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł, tytułu podróży służbowych o kwotę 97,00 zł.

2. Dział 801- Oświata i wychowania

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 7.100,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 65.138,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 32.338,00 zł (LO Więcbork -2.338,00zł, LO Sępólno Kr. – 30.000,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 15.000,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 800,00 zł (LO Więcbork), z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł (LO Więcbork -500,00zł, LO Sępólno Kr. – 500,00 zł), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 16.000,00 zł (LO Sępólno Kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 65.138,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 60.000,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci o kwotę 800,00 zł(LO Więcbork), z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 750,00 zł (LO Więcbork), z tytułu różnych opłat o kwotę 1.513,00 zł (LO Więcbork), z tytułu szkoleń dla pracowników o kwotę 575,00 zł (LO Więcbork).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatu za kształcenie uczniów o kwotę 4.245,00 zł(ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.755,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł (ZSCKR -1.000,00 zł, ZS CE -4.000,00) oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.500,00 zł. Zmniejszenia dotyczą ZS CE Więcbork.

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4.100,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.

Rozdział 80146- Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne- zwiększa się o kwotę 1.632,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.622,00 zł (zwiększenia dotyczą ZS CE Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 29.702,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 600,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.032,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 28.070,00 zł (LO Sępólno Kr.)_

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- z większa się o kwotę 37.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody Nr decyzji finansowej WFB.I. 3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 r. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 100,00 zł, z tytułu

wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3.200,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.800,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 500,00 zł. Zmiany te dotyczą POWW w Więcborku.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 111.965,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 33.040,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 10.636,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu pralnic – wirówki, patelni elektrycznej, szafy chłodniczej dla DPS w Suchorączku o kwotę 33.294,00 zł, z tytułu zakupu pralnic – wirówki dla DPS dla dorosłych o kwotę 29.995,00 zł dla DPS dla dorosłych oraz zmniejsza się o kwotę 9.282,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (DPS Suchorączek).

Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 1.858,00zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 727,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.131,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.858,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 858,00 zł. Zmiany te dotyczą POWW w Więcborku.

5. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON - u , w tym na zakup usług pozostałych w wysokości 800,00 zł, na podróże służbowe w wysokości 1.200,00 zł.

6. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 14.544,00 zł, w tym z tytułu otrzymania od wojewody decyzji finansowej zwiększającej dotacje dla PPP w Sępólnie Kr. na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”- w kwocie 8.944,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.472,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 4.472,00 zł oraz na sfinansowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w kwocie 5.600,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł, na zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania o kwotę 2.100,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 19.768,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.053,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 10.115,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.768,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.413,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.355,00 zł. zmiany te dotyczą ZS CE Więcbork.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 158.157,00 zł do wysokości 39.595.046,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.