

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 uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie oraz podpisaniu z Samorządem Województwa umów o dotacje celowe dla DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr..

Po stroni dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 492,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 98,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 169,00 zł z tytułu zastępstwa procesowego dla mecenasa o kwotę 225,00 zł.

2. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 135,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 77,00 zł oraz tytułu odsetek bankowych o kwotę 58,00 zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zwiększa się o kwotę 6.253,00 zł z tytułu różnych dochodów.

4. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 6.215,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 215,00 zł oraz z tytułu otrzymanej darowizny na sztandar o kwotę 6.000,00 zł.

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 647,00 zł

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 1.833,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 636,00 zł (LO Sępólno Kr.- 451,00 zł, LO Więcbork – 185,00 zł) oraz z tytułu wypłaty odszkodowania z PZU dla LO Więcbork o kwotę 1.197,00 zł.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 7.659,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.621,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 520,00 zł (ZSP Sępólno Kr.), z tytułu wypłaty odszkodowani Az PZU dla ZSCKR w Sypniewie o kwotę 4.518,00 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z usług ze stołówki szkolnej w LO w Sępólnie Kr.

6. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze- zwiększa się o kwotę 2.443,00 zł, w tym: z tytułu odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach o kwotę 2.318,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 70,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 55,00 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 91.252,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania dotacji od Samorządu Województwa na realizację zadania „ Alternatywa godnej śmierci darem życzliwej obecności drugiego człowieka „ realizowanego przez DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. o kwotę 15.252,00 zł oraz otrzymania dofinansowania do robót remontowych w DPS- ie dla dorosłych w Kamieniu Kr. z środków PFRON o kwotę 76.000,00 zł.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- zwiększa się o kwotę 4.179,00 zł, w tym: z tytułu odpłatności od rodziców o kwotę 2.154,00 zł oraz tytułu różnych dochodów o kwotę 2.025,00 zł.

Rozdział 85218- Powiatowe centrum pomocy rodzinie - zwiększa się o kwotę 1,00 zł z tytułu różnych dochodów.

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

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 499,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 420,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 79,00 zł

8. **Dział 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczne – pedagogiczne- zwiększa się o kwotę 136,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 94.744,00 zł do wysokości 38.805.171,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600- Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 11.190,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.256,00 zł, z tytułu zwiększonych odpisów na ZFŚS o kwotę 934,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.190,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 490,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 8.800,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.900,00 zł.

2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 225,00 zł z tytułu wypłacenia zastępstwa procesowego wraz pochodnymi dla mecenas.

3. **Dział 710- Działalność usługowa**

Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się 1.070,00 zł, w tym: z tytułu podróży służbowych o kwotę 700,00 zł, z tytułu zwiększonych odpisów na ZFŚS o kwotę 370,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.070,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

4. **Dział 750-Administracja publiczna**

Rozdział 75019- Rady powiatów- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 31.116,00 zł, w tym: z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 30.000,00 zł oraz z tytułu współfinansowania projektu ISO 9001 o kwotę 1.116,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 2.250,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 2.250,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75095- Pozostała działalność –zmniejsza się o kwotę 4.975,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu sztandaru.

6. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 16.632,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 16.132,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.632,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.632,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne- zwiększają o kwotę 1.456,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.456,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 4.732,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.134,00 zł (LO Więcbork), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.340,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.258,00 zł (LO Sępólno kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 3.598,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (LO Sępólno Kr.).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 4.518,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (ZSCKR Sypniewo).

Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne- zwiększa się o kwotę 522,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 522,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne-zmniejsza się o kwotę 40.776,00 zł z tytułu zakupu środków żywności (LO Sępólno Kr.).

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł z tytułu wykonania studium wykonalności na termomodernizację szkół.

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 91.252,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 800,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.995,00 zł (DPS dla dorosłych 13.495,00 zł, oraz zmniejszenie w DPS Suchorączek – 3.500,000 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 957,00 (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 76.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 3.500,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych o raz zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów o wkute 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 9.291,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚŚ o kwotę 3.737,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 54,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.291,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.554,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 3.737,00 zł, z tytułu opłat za czynsze za budynki o kwotę 4.000,00 zł.

9. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 82,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 82,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 94.744,00 zł do wysokości 41.575.171,00 zł

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.