UCHWAŁA NR XIII/.../2015
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.[2])

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **55.965.471,38 zł**
Zmniejsza się o kwotę 1.012.182,44 zł
Zwiększa się o kwotę 169.381,96 zł
Dochody po zmianach wynoszą **55.122.670,90 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 5.702.764,00 zł
Dochody bieżące - 49.419.906,90 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **58.256.375,38 zł**
Zmniejsza się o kwotę 1.153.841,44 zł
Zwiększa się o kwotę 311.040,96 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **57.413.574,90 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 9.319.757,00 zł
Wydatki bieżące - 48.093.817,90 zł

- w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - wydatki jednostek budżetowych - 41.093.876,67 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.506.837,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.587.039,67 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 2.207.344,00 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.721.628,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.405.969,23 zł
- wydatki na obsługę długu - 665.000,00 zł

- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.319.757,00 zł
    - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.008.850,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 2.290.904,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 962.550,11 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.328.353,89 zł.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2015 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 26/59/2015 z 09 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/47/2015 z 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr X/64/2015 z 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02001 – zwiększa się plan pozostałych odsetek o kwotę 92,00 zł.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne w kwocie 5.200,00 zł, w tym udzielonej przez Gminę Kamień Kraj. w kwocie 4.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP nr 1104 relacji [Stare Gronowo] – gr.woj.- Witkowo-Kamień Kraj. w m. Witkowo, oraz przez Gminę Sępólno Kraj. w kwocie 1.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę DP nr 1121 C relacji Iłowo - Jazdrowo - Sępólno Kraj. polegającej na budowie chodnika po stronie lewej w m. Wiśniewa.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.300,00 zł przesuwając na dział domów pomocy społecznej, oraz zwiększa się plan pozostałych odsetek o kwotę 1.300,00 zł.
4. W rozdziale 71014 – zwiększa się plan pozostałych odsetek o kwotę 159,00 zł z tyt. windykacji nieterminowych wpłat należności za opracowania geodezyjne i kartograficzne.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan o kwotę 8.098,00 zł , tj. o 718,00 zł z tyt. wpłat za dzienniki budowy oraz o 7.380,00 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną decyzją nr WITD.DI.0152.W//II0068/8/13.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan w KPPSP w Sępólnie Kraj. o kwotę 6.384,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 1.500,00 zł z Nadleśnictwa w Runowie Kraj. i w kwocie 1.600,00 zł z Nadleśnictwa w Lutówku, oraz przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.284,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2015.
7. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan o kwotę 633,44 zł jako zmniejszenie otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone tj. podręczniki, materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/156.

8. W rozdziale 80111 - zwiększa się plan o kwotę 2.549,96 zł jako dotację celową otrzymaną na zadania zlecone tj. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla gimnazjum ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/156.
9. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 994.149,00 zł z uwagi na brak ogłoszenia konkursów przez instytucję zarządzającą.
10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan o kwotę 139.999,00 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na dps-y w kwocie 138.699,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2015 oraz z przesunięcia planu o kwotę 1.300,00 zł w DPS-ie Suchorączek.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 2.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR-u.
12. W rozdziale 90019 – zmniejsza się plan wpływów z różnych opłat o kwotę 12.500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i nieprzestrzeganie norm przekazywanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02002 – zmniejsza się plan o kwotę 3.500,00 zł w tym, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł i podróże służbowe o kwotę 3.000,00 zł.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan o kwotę 5.200,00 zł na wydatki inwestycyjne w Zarządzie Drogowym, tytułem udzielonej dotacji przez Gminę Kamień Kraj. w kwocie 4.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP nr 1104 relacji [Stare Gronowo] – gr.woj.- Witkowo-

Kamień Kraj. w m. Witkowo, oraz udzielonej dotacji przez Gminę Sępólno Kraj. w kwocie 1.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę DP nr 1121 C relacji Iłowo - Jazdrowo - Sępólno Kraj. polegającej na budowie chodnika po stronie lewej w m. Wiśniewa.

3. W rozdziale 70095 – zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na naprawę pieca w lokalu użytkowym przy ulicy Pocztowej 16 w Więcborku.
4. W rozdziale 75019 – przesuwa się plan o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia w Radzie Powiatu celem realizacji bieżących zadań biura.
5. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.832,00 zł na modernizacje dachu nad budynkiem administracyjnym.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan o kwotę 6.384,00 zł, w tym z darowizn w kwocie 3.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz z dotacji w kwocie 3.284,00 zł na sfinansowanie skutków zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych.
7. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 633,44 zł zmniejszonej dotacji celowej na zadania zlecone tj. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/156. Ponadto przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.200,00 zł z różnych opłat i składek na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ZSZNr2.
8. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.549,96 zł zwiększonej dotacji celowej na zadania zlecone tj. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla gimnazjum ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/156.
9. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z płac i pochodnych w LO Sępólno w wyniku oszczędności z posiłkowania się pracownikami z biura pracy oraz wypłaceniu planowanej odprawy na koniec ubiegłego roku.

10. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami w ZSCKR Sypniewo w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pelletu i oleju opałowego do kotłowni w kwocie 28.000,00 zł i szkolenia w kwocie 1.000,00 zł.
11. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł na szkolenie nauczyciela z ZSCKR Sypniewo.
12. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 994.149,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych powiatu sępoleńskiego.
13. W rozdziale 85201 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.078,00 zł z przesuniętych środków w PCPR rozdział 85218 i 85220.
14. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji tj. 138.699,00 zł w podziale na DPS Suchorączek kwota 63.788,00 zł, DPS Kamień dzieci kwota 57.906,00 zł, DPS Kamień dorośli 17.005,00 zł.
15. W rozdziale 85204 – przesuwa się plan wydatków w PCPR Więcbork w kwocie 23.929,00 zł ze świadczeń społecznych na dotacje celowe dla powiatów na podstawie porozumień, oraz w kwocie 1.425,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i zakup usług.
16. W rozdziale 85218 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.578,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
17. W rozdziale 85220 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
18. W rozdziale 85311 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla WTZ w Sępólnie Kraj. o kwotę 2.667,00 zł.
19. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o 2.000,00 zł z 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR-u.
20. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólno celem bieżącej realizacji wydatków jednostki i zakupu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych i agregatu w łącznej kwocie zakupów inwestycyjnych 4.800,00 zł.

21. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.650,00 zł oraz przesuwa się plan wydatków inwestycyjnych pomiędzy zadaniami.

Sporządziła: Karolina Górna