



**UCHWAŁA NR X / 70 / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR IV/36/2011 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2011, zmienioną Uchwałą RADY POWIATU Nr V/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 7/16/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr VI/53/2011 z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 20/30/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 15/24/2011 z dnia 20 maja 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 16/25/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr IX/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 20/35/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>55.954.197,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	433.033,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	141.406,00 zł
Dochody po zmianach	<u>56.245.824,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 11.559.186,00 zł
Dochody bieżące	- 44.686.638,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, 1a.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>52.693.622,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	439.804,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz.675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Zmniejsza się o kwotę
Wydatki po zmianach
w tym:

148.177,00 zł
52.985.249,00 zł

Wydatki majątkowe

- 7.916.611,00 zł

Wydatki bieżące

- 45.068.638,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem 1.**

- § 2. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

- § 3. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.935.955,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.505.613,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.430.342,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU



Dariusz Krakowiak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 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 2011 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego decyzji finansowej Nr WFB.I.3120.40.2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o kwotę 8.174,00 zł, w tym: z tytułu zmniejszenia wpływów z pomocy finansowej od Gminy Kamień Kr. o kwotę 8.140,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej w Kamieniu w ciągu ul. Strzeleckiej oraz od Gminy Sośno o kwotę 34,00 zł.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 4.509,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 58.200,00 zł, w tym: z tytułu dochodów ze zbycia udziałów w Banku Spółdzielczym o kwotę 6.218,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 11.652,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.330,00 zł.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody zwiększającej dotację.

5. Dział 756- Dochody od os. Prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się o kwotę 25.766,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.306,00 zł, z tytułu kar o kwotę 5.460,00 zł.

6. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się o kwotę 27.500,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 34.161,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie termomodernizacji sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 264,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody przyznającą dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

8. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 84.260,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania darowizny dla DPS w Suchorączku w kwocie 350,00 zł, z tytułu wpływów z usług o kwotę 82.210,00 zł (DPS dla dorosłych – 35.497,00 zł, DPS w Suchorączku -46.713,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.700,00 zł

(DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 84.336,00 zł z tytułu decyzji finansowej od Wojewody zmniejszającej dotację celową dla dps – ów.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 14.977,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 9.735,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE do programu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, w tym: z tytułu 2,5% obsługi PFRON o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu opłat parkingowych o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 85395 – zwiększa się o kwotę 30.557,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej do projektu „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” realizowany przez PCPR w Więcborku.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 291.627,00 zł do wysokości 56.245.824,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 020- Leśnictwo**

Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 45.076,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.250,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.826,00 zł (zmniejszenie na inwestycji drogowej w Kamieniu Kr. w ciągu ulicy strzeleckiej kwotę 20.664,00 zł zł, zmniejsza się na dokumentację projektową budowy chodnika w miejscowości Tonin o kwotę 34,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 62.524,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rehabilitacja dróg publicznych kategorii powiatowej polegającej na przebudowie wzmocnieniu ich warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni w wybranych miejscach”) oraz zmniejsza się o kwotę 3.250,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

3. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 273,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 273,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

4. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75019- Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 708,00 zł z tytułu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 708,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 208,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 83.936,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 45.236,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku Starostwa o kwotę 28.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 34.830,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 176.300,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 600,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 174.400,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 800,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o

kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 800,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych po kwotę 500,00 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 34.161,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie w wyniku przetargu „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kr”).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych. Zmiany te dotyczą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 27.764,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 27.500,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 264,00 zł.

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 5.670,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 4.700 zł (POWW w Małej Cerkwicy), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 970,00 zł (PCPR Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (POWW w Małej Cerkwicy).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł z tytułu zakupu leków o kwotę 3.000,00 zł (DPS w Suchorączku), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (DPS w Suchorączku), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.300,00 zł (DPS w Suchorączku) oraz zmniejsza się o kwotę 7.476,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci o kwotę 4.801,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.675,00 zł (Powiat – 11.275,00 zł, DPS dla dorosłych – 100,00 zł, DPS w Suchorączku zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł,).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 26.611,00 zł z tytułu dotacji celowej dla powiatów za dzieci z naszego terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.200,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 9.735,00 zł oraz zmniejsza się także o kwotę 9.735,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych- zmiana źródła dofinansowania do inwestycji.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 157,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego oraz zmniejsza się o kwotę 157,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 6.030,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.530,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.600,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.400,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 30.557,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.700,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 24.857,00 zł

9. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się o kwotę 11.387,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 11.387,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kr” (zmniejszenie powstało w wyniku przetargu wykonania termomodernizacji).

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 291.627,00 zł do wysokości 52.985.249,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**



Dariusz Krakowiak