



**UCHWAŁA NR 32 / 64 / 2011
ZARZĄDU POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 14 grudnia 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)

Zarząd 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., Uchwałą RADA POWIATU Nr X/ 70 / 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 24 / 47 / 2011 z dnia 06 września 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 25 / 48 / 2011 z dnia 14 września 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XII/76/2011 z dnia 28 września 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 28 /53 /2011 z dnia 30 września 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIII/ 83 / 2011 z dnia 26 października 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 30/57/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>57.085.904,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	151.740,00 zł
Dochody po zmianach	<u>57.237.644,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 11.561.070,00 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.

- | | |
|--|--------------------------------|
| Dochody bieżące | - 45.676.574,00 zł |
| Zgodnie z załączoną tabelą nr 1 i 1a. | |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | <u>53.825.329,00 zł</u> |
| Zwiększa się o kwotę | 320.193,00 zł |
| Zmniejsza się o kwotę | 168.453,00 zł |
| Wydatki po zmianach | <u>53.977.069,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | - 8.012.628,00 zł |
| Wydatki bieżące | - 45.964.441,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2 b. | |
- § 2.
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Rezerwa ogólna w kwocie | <u>- 102.055,00 zł</u> |
| Zmniejsza się o kwotę | 30.000,00 zł |
| Rezerwa ogólna po zmianach | <u>- 72.055,00 zł</u> |
| Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł rezerwę ogólną na zakup opału dla Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. | |
| 2. Rezerwa celowa w kwocie | <u>- 89.278,00 zł</u> |
| Rezerwa celowa pozostaje bez zmian. | |
| W tym: | |
| 1) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 63.500,00 zł | |
| 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty w kwocie 25.778,00 zł. | |
- § 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. *Tomasz Cyganek*
2. *Henryk Pawlina*
3. *Lidia Wrzeńska*
4. *Tomasz Fifielski*
5. *Edward Węglewski*



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 Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego porozumienia na wypłatę stypendiów dla uczniów, decyzji finansowej od Wojewody na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych na oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększa się o kwotę 148.140,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na składki zdrowotne.

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł z tytułu otrzymania stypendiów dla uczniów Marszałka Województwa.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 151.740,00 zł do wysokości 57.237.644,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 16.162,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 14.862,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.162,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.765,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.496,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 29,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 163,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.709,00 zł.

2. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75019- Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 200,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł na zakup opału dla DPS w Suchorączku.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 29.252,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.670,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 23.282,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.252,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 500,00zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24.282,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 103,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 426,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.006,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów 700,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników 235,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 2.944,00 zł z tytułu zakupu materiałów o kwotę 436,00 zł, z zakupu usług remontowych o kwotę 2.508,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.979,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.753,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 80,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 995,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 741,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 410,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 13.212,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.523,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 241,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 448,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.541,00 zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.035,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 485,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 541,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 480,0 zł. Zmiany te dotyczą LO Sępólno Krajeńskie.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 12.689,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.478,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 6.211,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.058,00zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 4.201,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 57,00 zł z tytułu podróży służbowych o kwotę 700,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się o kwotę 5.381,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 1.824 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (ZSL w Sępólnie Kr. – 671,00 zł, ZSP w Sępólnie Kr., – 1.153,00 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 11.938,00 zł.

6. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększa się o kwotę 148.140,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na składki zdrowotne za bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o kwotę 3.839,00 zł, w tym: zakup leków o kwotę 1.000,00 zł (POWW Mała Cerkwica), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 410,00 zł (RDD w Wąwelnie -1.404,00 zł, zmniejszenie POWW Więcbork- 394,00 zł, POWW Mała Cerkwica – 600,00 zł), z tytułu

podróży służbowych o kwotę 2.129,00 zł (POWW Więcbork – 1.129,00 zł, POWW Mała Cerkwica -1.000,00 zł) , z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 300,00 zł (POWW Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 3.839,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.804,00 zł (POWW Mała Cerkwica -400,00 zł, RDD Wąwelno -1.404,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 35,00zł (POWW Więcbork), z tytułu opłat i składek o kwotę 2.000,00 zł (POWW Więcbork – 1.000,00 zł, POWW Mała Cerkwica – 1.000,00 zł).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów dla DPS w Suchorączku z przeznaczeniem na zakup opału.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 1.574,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 74,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.574,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 74,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 9.479,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.093,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.907,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 479,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.479,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 229,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 320,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 286,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 620,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.094,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu wydatków osobowych o kwotę 900,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.100,00 zł .

9. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 2.964,00zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.764,00 zł (Powiat), z tytułu zakupu usług remontowych 200,00 zł (ZS Nr 2) oraz zmniejsza się o kwotę 2.964,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.764,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł z tytułu otrzymania stypendiów od Marszałka Województwa dla trzech uczniów ze LO Więcbork.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 151.740,00 zł do wysokości 53.977.069,00 zł.

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

Podpisy członków Zarządu:

- 1. Tomasz Cyganek**
- 2. Henryk Pawlina**
- 3. Lidia Wrzesińska**
- 4. Tomasz Fifielski**
- 5. Edward Węglewski**

.....
.....
.....
.....
.....

