



**UCHWAŁA NR XVI / / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 stycznia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na
2012 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 XV/89/2011 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>47.889.940,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	76.192,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	31.000,00 zł
Dochody po zmianach	<u>47.935.132,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 3.490.053,00 zł
Dochody bieżące	- 44.445.079,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.178.440,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	181.319,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	136.127,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>49.223.632,00 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 4.861.553,00 zł
Wydatki bieżące	- 44.362.079,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a.	

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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
4. Nie zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i Gwarancji udzielonych przez Powiat Sępoleński zgodnie z zawartą umową w wysokości 53.275,00 zł

- § 2.
1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje w niezmienionej wysokości 1.288.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.288.500,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 4.564.424,00 zł, rozchody w wysokości 3.275.924,00 zł.
 3. Nie zmieniaj się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.
 4. Nie zmieniają się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.288.500,00 zł.

- § 3.
1. Rezerwa ogólna pozostaje bez zmian, w kwocie **- 320.000,00 zł**
 2. Rezerwa celowa pozostaje bez zmian, w kwocie **- 450.000,00 zł**, 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) 77.800,00 zł,
 - 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela w wysokości 90.000,00 zł
 - 3) na wydatki związane ze wzrostem cen paliw oraz podniesienie % składki na ubezpieczenie rentowe w budżecie w wysokości 282.200,00 zł.

- § 4.
1. Nie zmienia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 2. Nie zmienia się planu wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku.
 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

- § 5.
1. Nie zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.081.044,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 535.220,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.545.824,00zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;

- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.288.500,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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 2012 r. w związku z otrzymaniem 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 i powiatowe – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu z pomocy finansowej od Gminy Więcbork na dofinansowanie inwestycji zakończonej w 2011 r. – przebudowa skrzyżowania w Więcborku.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 22.000,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 30.000,00 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.

4. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 23.192,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie projektu z UE „Mój start w Życie zawodowe II”.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 45.192,00 zł do wysokości 47.935.132,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 117.400,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 110.400,00 zł (zmiana zatrudnienia w ramach projektu „ Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu sępoleńskiego”, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 110.400,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

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

Rozdział 75405- Komendy powiatowe policji – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 20.164,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 20.164,00zł z tytułu wynagrodzeń. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.940,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 2.254,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zwiększa się o kwotę 3.176,00zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 3176,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego. Zmiany dotyczą POWW w Więcborku.

5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 23.325,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.363,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.830,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.827,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 13.305,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 133,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 133,00 zł. Zmiany te dotyczą projektu „Mój start w życie zawodowe II”.

6. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 314,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 45.192,00 zł do wysokości 49.223.632,00 zł.

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