



Uchwała Nr X / 62 / 07
Rada Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

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.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr IV / 21 /07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 4 / 7 / 07 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr V/ 27/ 07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr VI / 43 / 07 z dnia 28 marca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/13/07 z dnia 05 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VII/ 48 / 07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VIII / 50 / 07 z dnia 23 maja 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr IX / 59 / 07 z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/31/07 z dnia 18 lipca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe w wysokości	-	30.784.450,00zł
Zwiększa się o kwotę	-	342.048,00zł
Zmniejsza się o kwotę	-	555.415,00zł
Dochody po zmianach	-	30.571.083,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.		

§ 2

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | - | 33.443.868,00zł |
| Zwiększa się o kwotę | - | 438.036,00zł |
| Zmniejsza się o kwotę | - | 651.403,00zł |
| Wydatki po zmianach w wysokości | - | 33.230.501,00zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | | |
2. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3 a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 263.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 2.659.418,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 620.000,00 zł |
| b) zaciągniętych kredytów w kwocie | - 706.902,00 zł |
| c) wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie | - 640.049,00 zł |
| d) wolnymi środkami w kwocie | - 692.467,00 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 3.319.514,00 zł, rozchody w wysokości 660.096,00.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. ogólna w kwocie | - 11.342,00 zł |
| Pozostaje bez zmian | |
| 2. celową w kwocie | - 88.891,00 zł |
| Pozostaje bez zmian | |

§ 5

Wydatki w Funduszu Pracy w kwocie	4.976.300,00 zł
Zwiększa się o kwotę	819.434,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	162.134,00 zł
Wydatki po zmianie	5.633.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 w tym:	
1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie	5.332.900,00 zł
2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie	300.700,00 zł

§ 6

Zmienia się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie	894.585,00 zł
Zwiększa się o kwotę	126.015,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
Wydatki po zmianie wynoszą	1.020.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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.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 2007 r. w związku z otrzymaniem decyzji finansowej od kierowników jednostek, otrzymaniem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy decyzji finansowych nr nr WFB.I.3011-39/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., WFB.I.3011-35/07 z dnia 3 sierpnia 2007 r. oraz otrzymaniem z Ministerstwa Finansów decyzji ST5-4822-4p/2007 z dnia 27 czerwca 2007 i ST5-4822-7p/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. zwiększających subwencję oświatowa z rezerwy budżetowej państwa, decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021/2rm/JG/07 z dnia 29 czerwca 2007r. i decyzji nr DF.I.-4021/2rm/AK/07 z dnia 3 sierpnia 2007 r. dot. zwiększenia środków Funduszu Pracy. Zmiany zostały również wprowadzone w związku z otrzymaniem dotacji z UG Sośno na współfinansowanie zadań remontowych w ciągu dróg powiatowych oraz uzyskaniem dotacji z PZU w ramach poprawy bezpieczeństwa z tzw. Funduszu Prewencyjnego.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600-Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się dochody o kwotę 12.199,00 zł, w tym:

z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 438,00 zł, z tytułu wpływu z różnych usług o kwotę 61,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z UG Sośno na współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych w miejscowości Wielowicz i Wąwelno o kwotę 11.700,00 zł .

2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 14.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się dochody o kwotę 10.853,00 zł z tego: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2.615,00 zł, z wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.238,00 zł oraz o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymania z funduszu prewencyjnego PZU na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

4. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa**

Zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.457,00 zł

5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw zwiększa wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 137.235,00 zł

6. **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się dochody o kwotę 23.649,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem dla szkół specjalnych na remonty bieżące w kwocie 8.649,00 zł oraz kwotę 15.000,00 na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w warsztacie nauki praktycznej w zawodzie (ZSKKR Sypniewo)

7. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe zmniejsza się dochody o kwotę 45.415,00 zł stanowiące wpłatę do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego (ZS CKR Sypniewo) – korekta zapisu w klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 9.480,00 zł uzyskanej dotacji z UW Bydgoszcz na przeprowadzenie maturalnych egzaminów ustnych w szkołach podległych powiatowi.

Rozdział 80197 – Gospodarstwo pomocnicze zwiększa się dochody o kwotę 45.415,00 zł stanowiące wpłatę do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego (ZS CKR Sypniewo)..

8. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85411 – szpitale ogólne – zmniejszenie o kwotę 510.000,00 zł z tytułu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. Jednostka nie ubiega się w roku bieżącym o takie środki .

9. **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę 400,00 zł z tytułu uzyskanej darowizny dla WPOW w Więcborku

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia wpływów z usług w kwocie 70.000,00 zł (DPS Kamień Kraj.) oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.300,00 zł (DPS Kamień Kraj.)

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie dochodów o uzyskane wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułu dotacji uzyskanej z UW w Bydgoszczy na wydatki bieżące w tej jednostce. _

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – PFRON- zwiększa się dochody z tytułu uzyskania dotacji na obsługę Funduszu PFRON dla jst.o kwotę 5000,00 zł

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 213.367,00 zł, kwota dochodów po zmianach wynosi 30.571.083,00 zł
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

11. Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się wydatki o kwotę 11.700,00 zł, w tym:

Na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu dotacji celowych otrzymanych z UG Sośno na współfinansowanie zadań przy drogach powiatowych w miejscowości Wielowicz i Wąwelno o kwotę 11.700,00 zł .

12. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 1.550,00 zł na wynagrodzenia członków korpusu cywilnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł, zmniejsza wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.850,00 zł. Zmian dokonuje się na wniosek Inspektora Powiatowego w wcześniej przyznanym limicie wydatków.

13. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe- zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z tego: z tytułu dotacji celowej dla Gminy Zakrzewo na przebudowę mostu w miejscowości Wersk w kwocie 5.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gminy Sośno na dofinansowanie dożynek powiatowych.

14. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu równoważnika pieniężnego i ekwiwalentu dla funkcjonariuszy.

15. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się wydatków o kwotę 8.649,00 na remont pomieszczeń w budynkach CE przy Ul. 600- ecia w Więcborku.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych (LO Więcbork) . _

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się wydatki o kwotę 17.400,00 zł, w tym: z tytułu zakupu wyposażenia sal dydaktycznych o kwotę 15.000,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.400,00 zł (ZS CE Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł z tytułu zakupu materiałów papierniczych (ZS CE Więcbork).

Rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się wydatków o kwotę 10.480,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.000,00 zł ora z zakup usług pozostałych o kwotę 9.480,00 zł .

16. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne – zmniejszenie wydatków o kwotę 590.400,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.

17. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 118.324,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatów za pobyt dzieci z naszego powiatu , umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innego powiatu o kwotę 110.524,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł (POWW Więcbork), z tytułu podróży służbowych o kwotę 4.800,00 zł (POWW Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 7.400,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.400,00 zł (POWW Więcbork).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 72.300,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), w tym: z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 53.700,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o kwotę 4.000,00 zł oraz z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł)

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie wydatków o kwotę 510.,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 480,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułu dotacji uzyskanej z UW w Bydgoszczy na wydatki bieżące w tej jednostce, w tym: zna wynagrodzenia bezosobowe o wkute 1.000,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. _

18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324-PFRON zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 3% obsługi PFRON na zakup materiałów.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 15.261,00 zł z, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 13.512,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.749,00 zł raz zmniejsza się o kwotę 15.261,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.512,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 749,00 zł, tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.000,00 zł.

19. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- zwiększa się wydatki o kwotę 20.562,00 zł, w tym; z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.162,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o wkute 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.400,00 zł, tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.562,00 zł, w tym: tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci o kwotę 804,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 158,00 zł, tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 69.500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 63.860,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 540,00 zł

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury i sportu- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na rozgrywki piłki nożnej.

Ogółem wydatki zmniejsza się kwotę 213.376,00 zł do ogólnej kwoty 33.230.501,00zł

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