



**Uchwała Nr VI/ 43 / 07
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 marca 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 uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr IV / 21 /07 Rady Powiatu Sępoleńskiego 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, Uchwałą Rady Powiatu Nr V/ 27/ 07 z dnia 28 lutego 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe w wysokości	-	28.877.399,00zł
Zwiększa się o kwotę	-	1.383.170,00zł
Zmniejsza się o kwotę	-	79.192,00zł
Dochody po zmianach wynoszą zgodnie załącznikiem nr 1 i 1a.	-	30.181.377,00zł

§ 2

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | - | 30.844.350,00zł |
| Zwiększa się o kwotę | - | 1.572.351,00zł |
| Zmniejsza się o kwotę | - | 268.373,00zł |
| Wydatki po zmianach w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | - | 32.148.328,00zł |
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 877.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.966.951,00 zł pozostaje bez zmian, 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
2. Przychody budżetu w wysokości 2.627.047,00 zł, rozchody w wysokości 660.096,00.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:

- 1. ogólna w kwocie - 94.822,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 21.180,00 zł
- rezerwa ogólna po zmianie w kwocie - 73.642,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejsza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem warsztatów terapii zajęciowej z tytułu 5% wyrównania kosztów pobytu dziennego w wysokości 21.180,00 zł.

- 2. celową w kwocie - 164.891,00 zł
- Pozostaje bez zmian

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 915.003,00
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli dzieciom”
W wysokości - 21.180,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody - 38.000,00 zł
- 2) Wydatki - 57.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie-1.000.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie-1.966.951,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.200.000,00 zł.

§ 9

Ustala się wydatki w Funduszu Pracy w kwocie 4.200.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie | 3.899.400,00 zł |
| 2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie | 300.700,00 zł |

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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 pisma od Ministra Finansów Nr ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12.02.2007 r., otrzymaniem układu wykonawczego od wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dnia 20.02.2007 r., otrzymaniem decyzji finansowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-9/07 z dnia 16.03.2007 r., otrzymania decyzji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021/2a/AK/07 z dnia 16.02.2007 r., DF.I.-4021-spo/AK/07 z dnia 02.03.2007 r. oraz otrzymaniem wniosków od dyrektorów jednostek Powiatu Sępoleńskiego.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 630- Turystyka**
Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zwiększa się o kwotę 6.148,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania od czterech gmin w kwocie 2.000,00 zł oraz od Migut Media S.A w Warszawie do wydania turystycznej publikacji promocyjnej w kwocie 4.148,00 zł.
2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 14.187,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi.
3. **Dział 710- Działalność usługowa**
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody układu wykonawczego na rok 2007.
4. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- Komenda Powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymania od wojewody układu wykonawczego na rok 2007.
5. **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**
Rozdział 75622- Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa- zmniejsza się o kwotę 30.492,00 z tytułu otrzymania od Ministra Finansów układu wykonawczego na rok 2007.
6. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75801- Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 264.405,00 zł z tytułu otrzymania układu wykonawczego od Ministra Finansów na rok 2007 części oświatowej subwencji ogólnej.
7. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 261.730,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania dofinansowania inwestycji do budowy płyty obornikowej w kwocie 215.595,00 zł oraz przekazania zysku od Gospodarstwa Pomocniczego w Sypniewie przez ZSCKR w Sypniewie w kwocie 45.415,00 zł, z tytułu odsetek od tych środków w kwocie 720,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania do wymiany młodzieży w ZSP w Sępólnie Kr.
8. **Dział 851- Ochrona zdrowia**
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększa się o kwotę 792.500,00 zł z tytułu otrzymania układu wykonawczego od Wojewody na rok 2007.
9. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymania od Prezydenta RP dofinansowania do zakupu sprzętu sportowego.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody układu wykonawczego na rok 2007.
10. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł z tytułu błędnie zastosowania klasyfikacji budżetowej oraz zmniejsza się o kwotę 8.700,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł z tytułu otrzymania z PFRON-u dotacji na realizowanie programów finansowanych z PFRON dla osób niepełnosprawnych.

Ogółem dochody zwiększa się do kwoty 30.181.377,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

11. **Dział 630- Turystyka**
Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zwiększa się o kwotę 6.148,00 zł z tytułu wydania turystycznej publikacji promocyjnej.
12. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 15.187,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi w kwocie 14.187,00 zł oraz zakupu programu komputerowego w kwocie 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

13. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

14. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe- zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł na dofinansowanie dokumentacji dla szpitala, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 60.000,00 zł oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wydania turystycznej publikacji promocyjnej.

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

Rozdział 75411- Komenda Powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 19.500 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11.946,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.145,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 409,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

16. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75878- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 21.180,00 zł rezerwą ogólną na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej z tytułu 5% wyrównania kosztów pobytu dziennego w wysokości 21.180,00 zł.

17. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 4.566,00 zł (LO w Sępólnie Kr.), w tym: z tytułu opłat usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.566,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.566,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 334.725,00 zł, w tym: z tytułu budowy płyty obornikowej w kwocie 313.000,00 zł w ZSCKR w Sypniewie w gospodarstwie pomocniczym, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 8.400,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu usług pozostałych (ZSP), z tytułu opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 500,00 zł (ZSP) oraz zmniejsza się o kwotę 45.725,00 zł (ZSP) , w tym: z tytułu nie otrzymania dofinansowania środków unijnych o kwotę 24.000,00 zł na wymianę młodzieży, z tytułu zmiany źródła finansowania wymiany młodzieży o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.225,00 zł, z tytułu opłat telefonii stacjonarnej o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 82.643,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

18. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z tytułu zakupu dokumentacji technicznej dla szpitala.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zwiększa się o kwotę 792.500,00 zł z tytułu otrzymania układu wykonawczego od Wojewody na składkę zdrowotną.

19. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu otrzymania od Prezydenta RP dofinansowania do zakupu sprzętu sportowego.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 964,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS (DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 16.964,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 4.135,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia o kwotę 4.721,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.382,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1687,00 zł (DPS dla dorosłych) oraz z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 39,00 zł (DPS dla dorosłych).

20. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększa się o kwotę 21.180,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy-zwiększa się o kwotę 20.938,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 1.737,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 16.000,00 zł, z tytułu opłat za telefonie komórkową o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS- o kwotę 701,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 20.938,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia o kwotę 1.737,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 14.701,00 zł, z tytułu usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł, tytułu opłat za telefonię stacjonarną o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł z tytułu otrzymania z PFRON-u dotacji na realizowanie programów finansowanych z PFRON dla osób niepełnosprawnych.

21. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne-zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł
na zakup opału dla internatu w ZS CE w Więcborku.

Ogółem wydatki zwiększa się do kwoty 32.148.328,00 zł.

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