



**UCHWAŁA NR 57 / 237 / 09
ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 09 grudnia 2009 r.**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

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.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwałą Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwałą Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwałą Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 52 / 218 / 09 z dnia 09 września 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU XXXIII/198/09 z dnia 30 września 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 54 / 223 / 09 z dnia 15 października 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXIV/200/09 z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 56/230/09 z dnia 12 listopada 2009 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/203/09 z dnia 08 grudnia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości	39.969.952,00 zł
Zwiększa się o kwotę	7.500,00 zł
Dochody po zmianach	39.977.452,00 zł
w tym:	
Dochody majątkowe	- 2.118.215,00 zł
Dochody bieżące	- 37.859.237,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	41.989.952,00 zł
Zwiększa się o kwotę	164.388,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	156.888,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości	41.997.452,00 zł
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 3.705.879,00 zł
Wydatki bieżące	- 38.291.573,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

§ 3

1. Zmieniają się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarząd Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Jan Spirka

3. Jerzy Balcerowicz



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 2009 r. w związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa porozumienia na stypendia marszałkowskie dla uczniów liceów i techników oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020-Starostwo Powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z WFOŚ i GW na dofinansowanie konkursu ekologicznego.

2. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materiały dla uczniów- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Samorządu Województwa na wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł do wysokości 39.977.452,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe – zwiększa się o kwotę 11.511,00, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.016,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.495,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.511,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 448,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 164,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 532,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.395,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 4.368,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 43,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 361,00 zł, szkolenie pracowników o kwotę 600,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- zwiększa się o kwotę 32.707,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 32.707,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.833,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z WFOŚ i GW na dofinansowanie konkursu ekologicznego na zakup nagród o kwotę 1.500,00 zł oraz z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS o kwotę 333,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 1.133,00 z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 7.508,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.132,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 1.176,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.200,00 zł oraz zmniejsza się o

kwotę 7.508,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.696,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 812,00 zł.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 28.043,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 10.022,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.330,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 14.309,00zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 269,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.529,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.102,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 623,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.253,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 290,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 585,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.658,00 zł.

Rozdział 80111- zwiększa się o kwotę 455,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 14.060,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 693,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 10.844,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 5,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.053,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 578,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 348,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 539,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 17.691,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń o kwotę 13.342,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.038,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do Sieci Internet o kwotę 2.311,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17.691,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 4.244,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.867,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 400,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 800,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.083,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 1.053,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 395,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 829,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.020,00 zł. Zmiany te dotyczą Zespołu Szkół Licealnych w Sepólnie Krajeńskim.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 9.279,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.200,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.500,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.211,00 zł (ZSCKR – 1.900,00 zł, ZSP – 311,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 2.368,00 zł(ZSCKR- 4.000,00 zł, ZSP – zmniejszenie – 1.632,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (ZSP) oraz z mniejsza się o kwotę 7.365,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.656,00zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 715,00 zł (ZSP), z tytułu opłat telekomunikacyjne o kwotę 65,00 zł (ZSP), z tytułu podróży krajowych o kwotę 427,00 zł (ZSCKR – 500,00 zł, ZSP – zwiększenie 73,00 zł), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 502,00 zł (ZSCKR – 500,00 zł. ZSP – 2,00 zł).

Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.553,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 1.847,00 zł (ZSCKR- 3.300,00 zł, ZS Nr 2- zmniejszenie 1.453,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.653,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 53,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.443,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 113,00 zł, (ZS Nr 2- 123,00 zł, ZSCKR- zwiększenie 10,00 zł), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 400,00 zł (ZSCKR), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 130,00zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu energii o kwotę 1.800,00 zł (ZSCKR).

Rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli- zmniejsza się o kwotę 99,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (ZS Nr 2- 129,00 zł, ZSP- zwiększenie 30,00 zł).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zmniejsza się o kwotę 3.054,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 54,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.

5. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 8.512,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 12,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.512,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 860,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.528,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 180,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 144,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 800,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 1.740,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 540,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1,150,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.740,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.

85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 10.870,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 10.720,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 150,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.870,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.720,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 129,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 21,00 zł. Zmiany te dotyczą PCPR.

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 2.277,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 2.277,00zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.782,00 zł, z tytułu opłat za czynsze o kwotę 480,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 15,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 1.591,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 591,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.591,00 zł z tytułu szkolenia pracowników.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 9.905,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 150,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 4.040,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.715,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.905,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 5.588,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 701,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 112,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 809,00 zł, z tytułu opłat za czynsze o kwotę 645,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 50,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.645,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 27,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 67,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.551,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.645,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany te dotyczą PCPR.

7. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85410- Internaty i Bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 1.398,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.154,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 44,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 200,00 zł oraz

zmniejsza się o kwotę 1.398,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 344,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 702,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 152,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Samorządu Województwa na wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników tj. ZSCE Więcbork 1.200,00 zł, ZSCKR Sypniewo - 1.200,00 zł, LO Więcbork -2.400,00 zł, ZSL Sępólno Kr. -1.200,00 zł.

8. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.370,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 1.370,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

9. Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 700,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 700,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł do wysokości 41.997.452,00 zł.

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

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

