

**UCHWAŁA NR XVIII / 120 / 2012
RADA POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 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, Uchwałą NR XVI / 99 / 2012 RADY POWIATU W Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 35/81/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 36/83/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 37/86/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 08 marca 2012 r., Uchwałą Nr 38/93/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>47.935.132,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	426.185,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	139.424,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.221.893,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 3.490.053,00 zł
Dochody bieżące	- 44.731.840,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, 1a	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	 <u>49.223.632,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	631.279,00 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, 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

Zmniejsza się o kwotę
Wydatki po zmianach
w tym:

344.518,00 zł
49.510.393,00 zł

Wydatki majątkowe - 4.861.553,00 zł
Wydatki bieżące - 44.648.840,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a.**

3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **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 zmieniają 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 w kwocie **- 320.000,00 zł**
Zmniejsza się o kwotę 284.503,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianach **35.497,00 zł**

Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 284.503,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem przełomów na drogach powiatowych w kwocie 180.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na zmniejszenia dochodów z tytułu podziału subwencji oraz udziałów w PIT (Nr pisma ST4/4820/233/2012) w kwocie 104.503,00 zł.

2. Rezerwa celowa pozostaje w kwocie **- 450.000,00 zł,**
Zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach **429.000,00 zł**

Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wzrostem cen paliwa opałowego w szkole ZSCKR w Sypniewie.

Rezerwa celowa po zmianach wynosi 429.000,00 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 261.200,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

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.

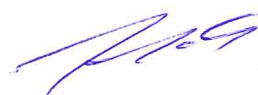
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75622- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o kwotę 139.323,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów pisma zmniejszającego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się o kwotę 34.921,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów pisma zwiększającego subwencję oświatową.
Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zmniejsza się o kwotę 101,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów pisma zmniejszającą subwencję równoważącą.
3. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w ZS CE W Więcborku.
4. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.
5. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 340.764,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE na dwa projekty realizowane przez PUP w Sępólnie krajeńskim: „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi w kwocie 96.591,00 zł oraz „ Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia” w kwocie 244.173,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 286.761,00 zł do wysokości 48.221.893,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600- Transport i łączność**
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł z tytułu usuwania przełomów na drogach powiatowych, w tym : z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 130.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 305.503,00 zł, w tym rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 284.503,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie przełomów na drogach powiatowych o kwotę 180.000,00 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu otrzymania pisma od Ministra Finansów o podziale ostatecznych kwot subwencji i udziałów podatku w PIT w kwocie 104.503,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę



celową o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa opałowego (wzrost ceny paliwa) dla ZSCKR w Sypniewie.

3. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł z tytułu zakupu paliwa dla ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności dla ZS CE w Więcborku.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów dla RDD w Wąwelnie.

5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 375.779,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 171.540,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 184.867,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 16.372,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.015,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 17.015,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 18.000,00 zł.

6. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 286.761,00 zł do wysokości 49.510.393,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak