



**UCHWAŁA NR XXII / 160 / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 29 sierpnia 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., Uchwałą Nr XVIII/ 120/ 2012 RADY POWIATU z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr 40/96/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIX/127/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 43/104/2012 z dnia 15 maja 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 44/107/2012 z dnia 23 maja 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 45/109/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXI/149/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 47/ 112/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 49/124/2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 50/ 130 / 2012 z dnia 03 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>48.790.128,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	316.926,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	233.124,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.873.930,00 zł</u>

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

w tym:

Dochody majątkowe - 3.216.738,00 zł

Dochody bieżące - 45.657.192,00 zł

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1,1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.078.628,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 303.188,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 219.386,00 zł

Wydatki po zmianach **52.162.430,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 6.606.078,00 zł

Wydatki bieżące - 45.556.352,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a, 2b.**

3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załączonym **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 50.091,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 3.288.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.288.500,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.564.424,00 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 3.288.500,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwa celowa w kwocie **329.456,00 zł**

Pozostaje bez zmian, 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 161.656,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 2.**

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 załączonym **załącznikiem nr 3.**

4. Nie zmieniają się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.103.544,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 535.220,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.568.324,00zł.

§ 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 3.288.500,00 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 Wojewody decyzji finansowej nr WFB.I.3120.49.2012 oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 020- Leśnictwo**
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna- zwiększa się o kwotę 121,00 zł z tytułu odsetek.
2. **Dział 600- Transport i łączność**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 4607,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
3. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 16.742,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłat za zarząd o kwotę 2.882,00 zł, z tytułu odsetek o kwotę 130,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.730,00 zł.
4. **Dział 710- Działalność usługowa**
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 44,00 zł z tytułu odsetek.
Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zwiększa się o kwotę 23,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
5. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 42.408,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu kar i mandatów o kwotę 3.908,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 37.000,00 zł.
Rozdział 75095- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 359,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
6. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz zmniejsza się o kwotę 102,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
7. **Dział 756- Dochody od os. prawnych, osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 19.734,00 zł, w tym: z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 18.800,00 zł oraz z tytułu kar, mandatów o kwotę 934,00 zł.
8. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 267,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 235,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 78,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 157,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSL w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe - zwiększa się o kwotę 8.050,00 zł, w tym: z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 5.750,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.100,00 zł (ZSCKR), z tytułu z różnych dochodów o kwotę 1.200,00 zł (ZSCKR – 1.000,00 zł, ZSP Sępólno Kr. – 200,00 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.479,00 zł z tytułu odsetek (ZSCKR).

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 60.219,00 zł z tytułu dotacji z UE.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o kwotę 10.122,00 zł, w tym: z tytułu wpływów od rodziców o kwotę 10.007,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 115,00 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 95.300,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 94.300,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu z różnych dochodów.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejsza się o kwotę 13.960,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z związku z brakiem kadry mogącej realizować programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 394,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 44,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 328,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 22,00 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 6.489,00 zł z tytułu dotacji z PFRON na 2,5 % obsługi tego funduszu.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 108.072,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 550,00 zł, z tytułu dotacji celowej z UE o kwotę 107.522,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 157.843,00 zł z tytułu środków z FP na wynagrodzenia.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 112,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

12. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczne – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 168,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 145,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 23,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 83.802,00 zł do wysokości 48.873.930,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE „Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka – [gr.woj]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo –Sępólno Kr. I Etap oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych. Zmiana polega na zmianie finansowania tej inwestycji.

2. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zmniejsza się o kwotę 26.349,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 21.349,00 zł, z tytułu

podróży służbowych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 3.000,00zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu usług pozostałych.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 1.971,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia dodatkowego kwotę 1,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 470,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.971,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 501,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.470,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSL w Sępólnie Kraj.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 31.500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 28.000,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 500,00 zł (Starostwo – 3.500,00 zł, ZSCKR – zwiększenie 3.000,00 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 1.940,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 98.760,00 zł z tytułu zmniejszenia kosztów inwestycji termomodernizacji budynku szpitala w wyniku przeprowadzonego przetargu.

6. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 96.600,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 40.200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 49.150,00 zł (DPS w Suchorączku 49.500,00 zł DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. – zmniejszenie 350,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 150,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 200,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 900,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 1.800,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejsza się o kwotę 13.960,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z związku z brakiem kadry mogącej realizować programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 11.700,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.350,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 910,00 zł.

7. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 6.489,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PGRON , w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 1.489,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 111.522,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.829,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.193,00 zł, z tytułu usług remontowych o

kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o wkute 64.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 15.606,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 14.971,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 635,00 zł oraz zmniejsza się o wkute 15.606,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą PCPR- projekt „wsparcie plus aktywność równa się sukces”.

8. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 83.802,00 zł do wysokości 52.162.430,00 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