

**UCHWAŁA NR 53 / 142 / 2012
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 31 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)

Zarząd 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXII/ 160/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>48.873.930,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	15.680,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.889.610,00 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 - 45.672.872,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.162.430,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 144.478,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 128.798,00 zł

Wydatki po zmianach **52.178.110,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 6.606.078,00 zł

Wydatki bieżące - 45.572.032,00 zł

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

3. Nie zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

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**

Zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł

Rezerwa celowa po zmianie **282.456,00 zł**

w tym:

1) zmniejsza się 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) o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej, rezerwa ta po zmniejszeniu wynosi 30.800,00 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 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.
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 Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

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.3120.57.2011 z dnia 24 sierpnia 2012 r., WFB.I.3120.60.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zwiększa się o kwotę 900,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

2. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- zwiększa się o kwotę 6.370,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności– zwiększa się o kwotę 8.410,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na zadania orzecznicze.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 15.680,00 zł do wysokości 48.889.610,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 900,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 718,00 zł oraz z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 182,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpłat na PFRON o kwotę 8.000,00 zł.

3. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w wyniku, której został zerwany dach z budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę tego dachu.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 69.596,00 zł, w tym: z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 68.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 840,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę

683,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 73,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 69.596,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 68.000,00 zł, z tytułu zakup[ui pomocy naukowych o kwotę 756,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 840,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSL w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakup środków żywności oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych w celu naprawienia zerwanego dachu po przejściu trąby powietrznej w Małej Cerkwicy.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 6.370,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5.530,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 840,00 zł.

6. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 8.410,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych 2.439,00 zł, z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 3.471,00 zł.

7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417- Szkolne schronisko młodzieżowe – zwiększa się o kwotę 2,00 zł z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 2,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

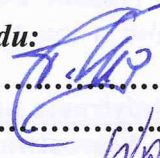
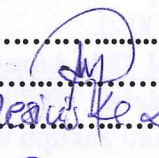
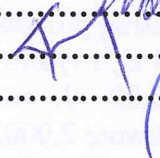
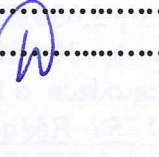
8. Dział 926-Kultura fizyczna i sportu

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 200,00 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz z mniejsza się o kwotę 200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 15.680,00 zł do wysokości 52.178.110,00 zł.

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

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek	
2. Henryk Pawlina	
3. Lidia Wrzesińska	
4. Tomasz Fifielski	
5. Edward Węglewski	