



**UCHWAŁA NR XXIV / 168 / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 października 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXII/ 160/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 53/142/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXIII/165/2012 z dnia 26 września 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 56/146/2012 r. z dnia 28 września 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 57/148/2012 z dnia 05 października 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

- § 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości **49.238.912,00 zł**
 Zwiększa się o kwotę 719.366,00 zł
 Zmniejsza się o kwotę 233.708,00 zł
 Dochody po zmianach **49.724.570,00 zł**
 w tym:
 Dochody majątkowe - 3.229.033,00 zł
 Dochody bieżące - 46.495.537,00 zł
 Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1,1a.**
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.527.412,00 zł**
 Zwiększa się o kwotę 1.185.336,00 zł
 Zmniejsza się o kwotę 699.678,00 zł
 Wydatki po zmianach **53.013.070,00 zł**
 w tym:
 Wydatki majątkowe - 6.589.106,00 zł
 Wydatki bieżące - 46.423.964,00 zł
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2 b.**
3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, z godnie z **załącznikiem nr 1** załączonym do niniejszej uchwały .
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 **282.456,00 zł**
 Zmniejsza się o kwotę 161.656,00 zł
 Rezerwa celowa po zmianach **120.800,00 zł**
 Rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 161.656,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wzrostem cen paliw oraz na wydatki związane z wzrostem % składki na ubezpieczenie rentowe, rezerwa celowa po zmianach wynosi 120.800,00 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) 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.

- § 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. Zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST
- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.365.970,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 638.807,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.727.163,00zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 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.3120.69.2012 z dnia 03 października 2012 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 4.905,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

3. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe - zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiany dotyczą ZSCKR Sypniewo.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z usług. Zmiany te dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o kwotę 381.953,00 zł, w tym: z tytułu darowizny o kwotę 6.427,00 zł (POW w Więcborku), z tytułu dotacji celowych od powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych pochodzących z innych powiatów o kwotę 375.526,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.747,00 zł z tytułu dotacji z PFRON –u na dofinansowanie zakupu samochodu dla POW.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 148.100,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 145.300,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. – 100.000,00 zł, DPS w Suchorączku -45.300,00 zł), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.500,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 1.100,00 zł (DPS dla dorosłych – 100,00 zł, DPS w Suchorączku 1.000,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł (DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 94.692,00zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej zmniejszającej dotację celową.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 1.253,00 zł z tytułu dotacji z PFRON na 2,5 % obsługę tego funduszu.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 107.522,00 zł z tytułu dotacji celowej z UE oraz zmniejsza się o kwotę 107.522,00 zł z dotacji celowej otrzymanej przez jst od innej jst. Zmiana ta polega na zmianie źródła finansowania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 23.364,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 66,00 zł, z tytułu mniejszego wykorzystania dotacji z UE.



6. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczne – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 133,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – zmniejsza się o kwotę 2.483,00 zł z tytułu wpływów z usług. Zmiany te dotyczą schroniska przy CKZiU.
7. **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 485.658,00 zł do wysokości 49.724.570,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 600- Transport i łączność**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu paliwa o kwotę 15.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł.
2. **Dział 710- Działalność usługowa**
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.200,00 zł, tytułu szkoleń pracowników o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 144.708,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 64.889,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 53.819,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 23.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszeń.
Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 263.526,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 260.526,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.800,00 zł.
4. **Dział 75411- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 7.000,00 zł.
5. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się o kwotę 161.656,00 zł z tytułu zmniejszenia rezerwa celowa na pokrycie wydatków związanych z wzrostem cen paliw oraz na wydatki związane z wzrostem % składki na ubezpieczenie rentowe w jednostkach budżetowych powiatu.
6. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 20.268,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 14.300,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 92.100,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 3.347,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń kwotę 2.747,00 zł (LO Więcbork – 664,00 zł, ZSL Sępólno Kr. – 2.083,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 600,00 zł (LO) oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych (LO).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 63.728,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 15.500,00 zł (CKZiU), z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3.550,00 zł (CKZiU – 2.550,00 zł, ZSP Sępólno Kr. – 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.000,00 zł (CKZiU), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 728,00 zł (CKZiU), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 150,00 zł (CKZiU), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł (CKZiU – 2.000,00 zł, ZSP -10.000,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 8.000,00 zł), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 7.800,00 zł (CKZiU), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.600,00 zł (CKZiU), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 400,00 zł (CKZiU) oraz zmniejsza się o kwotę 128.146,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (ZSP – 9.123,00 zł, CKZiU- 138.252,00 zł, ZSCKR – zwiększenie 19.229,00 zł).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 36.550,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim - 56.550,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 20.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – zwiększa się o kwotę 7.366,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.866,00zł (ZSCKR – 2.000,00 zł, ZS Nr 2 – 2.866,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.500,00 zł (ZS nr 2) oraz zmniejsza się o kwotę 7.366,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (ZSCKR – 2.000,00 zł, ZS Nr 2 – 5.366,00 zł).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności. Zmiany te dotyczą CKZiU.

7. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111- szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zmiany finansowania inwestycji termomodernizacji budynku szpitala.

8. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze – zwiększa się o kwotę 141.688,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu o kwotę 103.587,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 18.200,00 zł, z tytułu zakup[ui] materiałów o kwotę 6.427,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 13.400,00 zł, z tytułu podatku rolnego o kwotę 74,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 34.988,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 18.200,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 13.474,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.314,00 zł. Zmiany te dotyczą POW w Więcborku.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 156.400,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.600,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 31.300,00 zł (DPS dla dorosłych o kwotę 13.600,00zł, 17.700,00 zł), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 8.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu leków o kwotę 2.000,00 zł (DPS dla dorosłych – 6.000,00 zł, DPS Suchorączek- zmniejszenie 4.000,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 16.500,00 zł (DPS dla dorosłych – 12.000,00 zł, DPS Suchorączek – 4.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 94.500,00 zł (DPS dla dorosłych o kwotę 89.500,00 zł, DPS Suchorączek – 5.000,00 zł), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 136.992,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim o kwotę 2.787,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 8.100,00 zł (DPS dla dorosłych -8.300,00 zł, DPS

Suchorączek – zwiększenie 200,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 38.305,00 zł (DPS dla dorosłych -30.620,00 zł, Starostwo 22.668,00 zł, DPS Suchorączek – zwiększenie 14.983,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.800,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.500,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 64.000,00 zł (Starostwo Powiatowe), z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie –zwiększa się o kwotę 5.341,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.281,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 60,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.341,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.281,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 60,00 zł.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się o kwotę 31,00 zł z tytułu zakupu energii oraz z mniejsza się o kwotę 31,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 517,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 140,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 377,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 517,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 377,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 140,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 1.253,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PGRON, w tym z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 38.444,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 38.294,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sadowego o kwotę 150,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38.444,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 34.647,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 592,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 3.055,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 21,00 zł z tytułu zakupu materiałów (PCPR - projekt „wsparcie plus aktywność równa się sukces”) oraz zmniejsza się o kwotę 23.319,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 150,00 zł(projekt „Mój start w życie zawodowe II ”), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.234,00 zł (projekt „Mój start w życie zawodowe II”- 7.629,00 zł, PCPR- zwiększenie 395,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 3.154,00 zł (projekt „Mój start w życie zawodowe II”), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 12.781,00 zł (projekt „Mój start w życie zawodowe” – 12.365,00 zł, PCPR – 416,00).

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne- zwiększa się o kwotę 8.591,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.591,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.643,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 5.052,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 40,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 231,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 520,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 94.040,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 49.000,00 zł, z tytułu materiałów o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 50,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 18.200,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.790,00 zł oraz

zmniejsza się o kwotę 2.335,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany te dotyczą CKZiU.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się o kwotę 517,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych.

11. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zmiana finansowania inwestycji termomodernizacji budynku szpitala).

12. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 485.658,00 zł do wysokości 53.013.070,00 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