



**UCHWAŁA NR XXVI / 187 / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 19 grudnia 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXIV/168/2012 z dnia 31 października 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU

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

Nr 59/149/2012 z dnia 12 listopada 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 59/152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXV/176/2012 z dnia 28 listopada 2012 r., Uchwałą Nr 61/158/2012 z dnia 04 grudnia 2012 r., Uchwałą Nr 62/159/2012 z 14 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości **50.241.496,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 249.315,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 53.503,00 zł
Dochody po zmianach **50.437.308,00 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 3.300.086,00 zł
Dochody bieżące - 47.137.222,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1,1a.**
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53.529.996,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 424.050,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 228.238,00 zł
Wydatki po zmianach **53.725.808,00 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 6.588.773,00 zł
Wydatki bieżące - 47.137.035,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**
3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **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 **106.428,00 zł**
Rezerwę 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) wynosi 30.800,00 zł,
2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela w wysokości 75.628,00 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 **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 **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 3.407.086,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 652.623,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.754.463,00zł
- 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 Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polski decyzji finansowej Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 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 1.303,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 1.303,00 zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Więcbork.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, w tym: z tytułu dochodów z czynszów i najmu o kwotę 5.000,00 zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku), z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

3. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się o kwotę 168.608,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 1.560,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 60,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.400,00zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.700,00 zł z tytułu wpływów z usług. Zmiany te dotyczą CKZ i U w Więcborku.

Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów z usług. Zmiany te dotyczą CKZ i U w Więcborku.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 250,00zł. Zmiany te dotyczą Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się o kwotę 27.300,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 27.000,00 zł oraz z tytułu odsetek o kwotę 300,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 1.174,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 7.120,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.

7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmiany te dotyczą CKZ i U w Więcborku.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 195.812,00 zł do wysokości 50.437.308,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 6.835,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.587,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.248,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.744,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.793,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 420,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 593,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 1,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów o kwotę 1.646,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.372,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.909,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 2.208,00zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 152.758,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł, w tym: z tytułu energii o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych 1.000,00 zł, z tytułu zakupu pozostałych 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.500,00 zł, w tym: z tytułu wydatki osobowe o kwotę 500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.350,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.872,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu o kwotę 2.516,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 921,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 534,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 317,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 190,00 zł.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 7.546,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 886,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.360,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.976,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 850,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.362,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 75,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 154,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 335,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 2.138,00 zł z tytułu wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę 7.960,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.796,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 6.164,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 43.510,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 36.041,00 zł (Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.102,00 zł (Liceum Ogólnokształcące w Więcborku), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.914,00 zł (LO-5.950,00 zł, ZSL- zmniejszenie 36,00 zł), z tytułu podróży służbowych o kwotę 400,00 zł (ZSL), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 53,00 zł (LO) oraz zmniejsza się o kwotę 13.930,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.450,00 zł (LO -1.800,00 zł, ZSL-6.650,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.667,00 zł (LO), z tytułu zakupu energii o kwotę 1.400,00 zł (LO), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 104,00 zł (LO-80,00 zł, ZSL- 24,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.800,00 zł (LO), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 46,00 zł (LO-140,00 zł, ZSL- zwiększenie 94,00 zł), z tytułu opłat

telekomunikacyjnych o kwotę 395,00 zł (LO 150,00 zł, ZSL -245,00 zł), z tytułu różnych opłat o kwotę 68,00 zł (LO).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 41.569,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 600,00 zł (CKZ i U – 300,00 zł, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie – 300,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 29.186,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim - 17.156,00 zł, CKZ i U-9.030,00 zł, ZSCKR – 3.000,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (ZSP -3.000,00 zł, ZSCKR – 2.000,00 zł, CKZ i U – zmniejszenie 2.000,00zł), z tytułu podróży służbowych o kwotę 330,00 zł (ZSP), z tytułu opłat o kwotę 3,00 zł (CKZ i U), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.450,00 zł (CKZ i U) oraz zmniejsza się o kwotę 79.166,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów za kursy zawodowe uczniów o kwotę 15.184,00 zł (ZSP), z tytułu wydatków osobowych o kwotę 684,00 zł (CKZ i U), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 59.024,00 zł (ZSP-15.824,00 zł, CKZ i U – 22.100,00 zł, ZSCKR – 21.100,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 7,00 zł (CKZ i U), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.340,00 zł (ZSP- 1.374,00 zł, CKZ i U- zwiększenie 34,00 zł) , z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 26,00 zł (CKZ i U), z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.901,00zł (ZSP).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 1.288,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 28,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 669,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 591,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.468,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 799,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych 669,00 zł. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 20.530,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.966,00 zł (ZSL), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 18.034,00 zł (Starostwo Powiatowe -20.193,00 zł, ZSP – zmniejszenie 193,00 zł, ZSL- zmniejszenie 1.966,00 zł), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 530,00 zł (CKZ i U) oraz zmniejsza się o kwotę 530,00 zł z tytułu podróży służbowych (CKZ i U).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o kwotę 15.700,00 zł, w tym: z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 15.000,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 700,00 zł (ZS Nr 2).

5. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 16.609,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 2.000,00 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.802,00 zł (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Więcborku- 8.052,00 zł, RDD- zmniejszenie 5.250,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (POW), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 4.307,00 zł (POW), z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.500,00 zł (RDD) oraz zmniejsza się o kwotę 16.359,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatu za umieszczenie dzieci z naszego terenu do placówek na terenie innych powiatów o kwotę 2.000,00 zł (PCPR), z tytułu wydatków osobowych o kwotę 12,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 2.950,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 76,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 980,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 5.500,00 zł, z tytułu opłat o kwotę 575,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 72,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 394,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą POW.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 31.960,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 27.300,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.160,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.660,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 120,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 140,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 200,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci z naszego terenu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 1.516,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.174,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 342,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 342,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 132,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł.

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 4.397,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 4.397,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 324,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.651,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 54,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 110,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.948,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 310,00 zł.

Rozdział 85324 – PFRON – zwiększa się o kwotę 4.912,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.165,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 747,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 18.978,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 708,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 18.270,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.978,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 708,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 8.296,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 876,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 108,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.223,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.141,00 zł, z tytułu opłat za najem o kwotę 2.069,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.360,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.155,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego o kwotę 42,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 26,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 26,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczne –pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 5.099,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 3.339,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 975,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 785,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.099,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 3.339,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 22,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.727,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2,000 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 9,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 21.651,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 3.774,00 zł (ZSCKR -5.800,00 zł, ZS nr 2- zmniejszenie 2.026,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 9.000,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu

energii o kwotę 8.000,00 zł (CKZ i U), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 477,00 zł (ZS Nr 2- 341,00 zł, CKZ i U- 136,00 zł), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 400,00 zł (CKZ i U) oraz zmniejsza się o kwotę 1.383,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 5,00 zł (CKZ i U), z tytułu pochodnych o kwotę 846,00 zł (ZS Nr 2- 847,00 zł, CKZ i U- zwiększenie 1,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 74,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 400,00 zł (CKZ i U), z tytułu opłat o kwotę 2,00 zł (CKZ i U), z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 56,00 zł (CKZ i U).

Rozdział 85417- szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększa się o kwotę 20,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 20,00 zł z tytułu zakupu materiałów. Zmiany te dotyczą CKZ i U.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 195.812,00 zł do wysokości 53.725.808,00 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