



**UCHWAŁA NR XXVII / / 2013
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2013r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2013 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 XXVI/179/2012 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013 , wprowadza się następujące zmiany:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości **48.920.000,00 zł.**
Zwiększa się o kwotę **266.493,00 zł**
Dochody po zmianach **49.186.493,00 zł,**
w tym:
Dochody majątkowe - 2.645.148,00 zł
Dochody bieżące - 46.541.345,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i 1a.**
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.133.389,00 zł**
Zwiększa się o kwotę **459.379,00 zł**
Zmniejsza się o kwotę **192.886,00 zł**
Wydatki po zmianach **52.399.882,00 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 6.006.548,00 zł
Wydatki bieżące - 46.393.334,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

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, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

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

- § 2. 1. Nie zmienia się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.213.389,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.574.397,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1.638.992,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.152.381,00 zł, rozchody w wysokości 1.938.992,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.574.397,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.938.992,00 zł.

- § 3. 1. Rezerwę ogólną w kwocie - 220.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianach 180.000,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku administracyjno – mieszkalnego.
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie - 150.000,00 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) 85.753,00 zł,
- 2) skutki wyroków sądowych dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych oraz skutki pozimowe na drogach powiatowych w wysokości 64.247,00 zł

- § 4. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Nie zmienia się plan wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku.
3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych Na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

- § 5. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.337.161,00 zł, w tym:
- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.332.161,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 665.445,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.666.716,00 zł
- 2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 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 3.513.389,00 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.

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 2013 r. w związku z otrzymaniem 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 20.000,00 zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Kamień Krajeński.
2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 18.700,00 zł z tytułu dochodów z najmu.
3. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 97.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.
4. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 35.793,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na dofinansowanie inwestycji w LO w Więcborku.
5. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w DPS w Suchorączku.
6. **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 15.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 266.493,00 zł do wysokości 49.186.493,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 600-Transport i łączność**
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.
2. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 744,00 zł z tytułu podatku rolnego.
Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – zwiększa się o kwotę 4.606,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 1.600,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.006,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 4.606,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.556,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 50,00 zł.
Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 28.810,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.

4. **Dział 758-Różne rozliczenia**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na modernizację budynku DPS w Suchorączku.

5. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 850,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 59.655,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – zlikwidowanie barier architektonicznych w LO w Więcborku.

6. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowych dla powiatów za dzieci z naszego terenu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 194.294,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 13.960,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000,00 zł (modernizacja budynku DPS w Suchorączku), z tytułu wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 133.334,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 20.960,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.600,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 16.360,00 zł (DPS dla dorosłych- 13.960,00 zł, DPS Suchorączek – 2.400,00 zł).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów w kwocie 65.465,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 34.535,00 zł

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 9.600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 9.600,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 14.400,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

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

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 902,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 902,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 2.418,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 2.418,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

8. **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 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 266.493,00 zł do wysokości 52.399.882,00 zł.

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