



**UCHWAŁA NR XLIV / 236/ 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258, 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.) oraz art. 166, art. 166 ust. a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, Uchwałą Nr XXXIX/216/10 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XL/218/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 63/248/10 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 19 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLI/221/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 64/254/10 z dnia 14 kwietnia 2010r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLII/224/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLIII/229/10 z dnia 26 maja 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>40.746.461,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	1.291.907,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	1.255.005,00 zł
Dochody po zmianach	<u>40.783.363,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 1.177.703,00 zł
Dochody bieżące	- 39.605.660,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>42.369.672,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	337.384,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	300.482,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>42.406.574,00 zł</u>

w tym:

Wydatki majątkowe - 1.907.396,00 zł

Wydatki bieżące - 40.499.178,00 zł

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

3. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2 1. Rezerwę ogólną w kwocie 43.200,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 29.416,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianach 13.784,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 29.416 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze skutkami zimy dla Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr.
2. Rezerwę celową w kwocie 86.756,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 41.089,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach 45.667,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 41.089,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku na sfinansowanie wydatków remontowych Sali gimnastycznej w kwocie 18.000,00 zł oraz z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 23.089,00 zł.
- § 3 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 4.
- § 4 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 932.767,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.397.202,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

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 2010 r. w związku z otrzymaniem zmian od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe – zwiększa się o kwotę 3.466,00 zł z tytułu otrzymania refundacji środków unijnych za wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 r. na projekt RPKP.01.01.00-04-017/09 „przebudowa drogi powiatowej nr 1106C relacji [Chojnice] – gr. woj. –Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. – Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas – Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300 km, a km 5+296 jej przebiegu)”

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 13.540,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 750,00 zł, z tytułu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.540,00 zł.

3. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 568,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z powiatów za umieszczenie dzieci w innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w DPS dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 3.163,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania „ Na rowerze po Krajeńskim Parku Krajobrazowym”.

4. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 555.448,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 157,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 96.591,00zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia o kwotę 458.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 555.291,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 699.967,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 258,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 699.709,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 699.709,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł.

5. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę o 5,00 zł wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 5,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 36.902,00 zł do wysokości 40.783.363,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 162.542,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 71.542,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 29.137,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 41.500,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 759,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 670,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.434,00 zł (dokumentacja techniczna budowy chodnika w kwocie 8.500,00 zł, wydatki na drogę Obkas- Duża Cerkwica) oraz zmniejsza się o kwotę 112.542,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 142,00 zł, z tytułu nagród motywacyjnych o kwotę 52.400,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 750,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zapłaty zastępstwa procesowego dla mecenasa.

3. Dział 750-Administracja Publiczna

Rozdział 75019- Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 602,00 zł z tytułu składki na Związek Powiatów Polskich oraz zmniejsza się o kwotę 602,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wpłat na PFRON oraz zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4. Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne – zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP - zwiększa się o kwotę 13.611,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.759,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 600,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 152,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.611,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń.

6. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 70.505,00 zł, w tym: z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 29.416,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w Zarządzie Drogowym w Sepólnie Krajeńskim, z

tytułu zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 41.089,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług remontowych w Zespole Szkół Centrum Edukacyjnym w Więcborku na remont Sali gimnastycznej w kwocie 18.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w kwocie 23.089,00 zł.

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

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu szkoleń dla pracowników oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 6.956,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 6.156,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 800,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.956,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6.156,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 800,00 zł. Zmiany te dotyczą LO w Sępólnie Kr.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 47.225,00 zł z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.759,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kr.), z tytułu zakup materiałów o kwotę 5.089,00 zł (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie), z tytułu zakupu energii o kwotę 10.000,00 zł (ZSCKR w Sypniewie), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 18.000,00 zł (Zespół Szkół centrum Edukacyjne w Więcborku), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.376,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr.), z tytułu szkoleń dla pracowników o kwotę 2.001,00 zł (ZS CE w Więcborku), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 5.000,00 zł (ZSCKR w Sypniewie) oraz zmniejsza się o kwotę 9.136,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.300,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr.), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.760,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr – 1.759,00 zł, ZS CE w Więcborku – 1,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.376,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr. – 2.376,00 zł, ZS CE w Więcborku – 2.000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 500,00 zł (ZSP w Sępólnie Kr.).

Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się o kwotę 1.960,00 zł, w tym: z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 960,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.960,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą ZS CE w Więcborku.

8. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł (POWW Więcbork) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 18.039,00zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 11.039,00 zł (Powiat), z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.000,00 zł (POWW Więcbork).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 500,00zł. Zmiany te dotyczą DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr..

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 43.427,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 11.607,00 zł (Powiat), z

tytułu świadczeń społecznych o kwotę 14.820,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 16.700,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00zł ora z zmniejsza się o kwotę 31.820,00 zł z tytułu świadczeń społecznych. Pozostałe zmiany dotyczą PCPR Więcbork.

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk skutków żywiołowych- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, w tym: z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.057,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 900,00 zł. Zmiany te dotyczą PCPR Więcbork z tytułu otrzymania dotacji z samorządu województwa na zadanie „Na rowerze po Krajeńskim Parku Krajobrazowym”.

9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1.340,00 zł z tytułu zakupu materiałów papierniczych oraz zmniejsza się o kwotę 1.340,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

10. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 171,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 171,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany te dotyczą ZS CE w Więcborku.

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 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 36.902,00 zł do wysokości 42.406.574,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski