

**Uchwała Nr XX / 115 / 08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 czerwca 2008 r.**

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

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.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dochody budżetowe powiatu w wysokości | 34.342.063,00 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 180.365,00 zł |
| Dochody budżetowe po zmianie | 34.522.428,00 zł, |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | 1.417.269,00 zł |
| Dochody bieżące | 33.105.159,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a. | |

§ 2

| | |
|--|------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 37.697.563,00 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 964.705,00 zł |
| Zmniejsza się o kwotę | 584.340,00 zł |
| Wydatki po zmianach | 38.077.928,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.

2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a- zadania inwestycyjne w 2008 roku)

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 3.555.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

Handwritten signature or mark in blue ink.

- 506
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.555.500,00 zł
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.000.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.805.500,00 zł, rozchody w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:

- 1. ogólna w kwocie pozostaje bez zmian - 234.897,00 zł
- 2. celową w kwocie - 675.000,00 zł
 - Zmniejsza się o kwotę - 255.500,00 zł
 - Rezerwa celowa po zmianie w kwocie - 419.500,00 zł

Rezerwę celową zmniejsza się na pokrycie wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Drogowym w kwocie 245.000,00 zł na zakup zestawu wielozadaniowego od robót utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz na wykonanie niezależnego przyłącza energetycznego do sieci kanalizacyjnej w ZSCKR w Sypniewie w kwocie 10.500,00 zł.

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a.

§ 6

- 1. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) BODZ- Ośrodek Kształcenia zawodowego w Sępólnie Kr. w wysokości - 23.870,00 zł
 - b) Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Kamieniu Krajeńskim w wysokości - 1.104.335,00 zł
 - c) Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” w wysokości - 44.713,00 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie - 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 3.555.500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 450.000,00zł.

§ 8

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 1.000.000,00 zł,

- 504
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.005.500,00 zł
 3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
 4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Załącza się prognozę kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne.

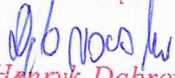
§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk Dąbrowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 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 2008 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzje finansowe Nr WFB.I.3011-19/2008 z dnia 03.06.2008 r. oraz otrzymaniem od kierowników jednostek zmian w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe- zwiększa się o kwotę 28.379,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych przychodów o kwotę 1.179,00 zł oraz z tytułu dotacji celowych z Gminy Kamień Kr. w kwocie 7.344,00 zł i z Gminy Sepólno Kr. w kwocie 19.856,00 zł na raport o oddziaływaniu na środowisko

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 3.692,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 182,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 590,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.920,00zł.

3. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 460,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 158,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 302,00 zł.

4. Dział 750- Administracji publicznej

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe – zwiększa się o kwotę 22.151,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 241,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 848,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 16.062,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy Sośno na dofinansowanie manekina do nauki resuscytacji dla KPPSP w Sepólnie Kr o kwotę 5.000,00 zł.

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

Rozdział 75411- komendy Powiatowe PSP zwiększa się o kwotę 38.942,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.542,00 zł, z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej (WFB.I.3011-19/ 2008 z dnia 03.06.2008 r.) o kwotę 12.400,00 zł, z tytułu podpisania porozumień z gminami Kamień (10.000,00 zł) i Sepólno Krajeńskie (15.000,00 zł) o kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP.

6. Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 1.132,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 984,00 zł, w tym: z tytułu z różnych opłat o kwotę 3,00 zł (LO Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 981,00 zł (LO Więcbork – 132,00 zł., LO Sepólno Kr.- 849,00 zł).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 3.822,00 z, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.856,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.720,00 zł (ZSCKR Sypniewo – 41,00 zł, ZS CE Więcbork – 980,00 zł, ZSP Sepólno Kr.- 699,00 zł), z tytułu różnych dochodów om kwotę 246,00 zł (ZS CE Więcbork).

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze- zwiększa się o kwotę 11.152,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 10.988,00 zł, z tytułu odsetek o kwotę 115,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 49,00 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 57.573,00 zł z tytułu wpływów z usług o kwotę 57.573,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze i własne- zwiększa się o kwotę 6.492,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 4.453,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.039,00 zł.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 236,00 zł, w tym: z tytułu odsetek o kwotę 201,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 55,00zł.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 2,5% odpisu na obsługę PFRON.

9. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna- zwiększa się o kwotę 350,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 180.365,00 zł do wysokości 34.522.428,00zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014-Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 302.100,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 7.100,00 zł, z tytułu zwiększenia na zakup kwoty na zakup zestawu wielozadaniowego do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych o kwotę 295.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.243,00 zł, w tym: z tytułu energii o kwotę 7.100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 11.143,00 zł.

2. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 4.200,00zł, w tym: z tytułu wypłacenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zastępstwa procesowego o kwotę 1.200,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75019- Rada Powiatu – zwiększa się o kwotę 247,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 247,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe- zwiększa się o kwotę 24.575,00 zł, w tym: z tytułu zwiększenia dotacji dla gminy Sępólno Kr. o kwotę 195,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych o kwotę 22.880,00 zł, z tytułu usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.480,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 191.800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 75411- komendy Powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 242.132,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 36.132,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zwiększenia na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KPPSP o kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.732,00 zł, w tym: z tytułu równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy o kwotę 22.555,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.834,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu jst o kwotę 343,00 zł.

5. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdziału 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł z tytułu odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

6. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 255.500,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zarządzie Drogowym o kwotę 245.000,00 zł oraz dla ZSCKR na wykonanie niezależnego przyłącza energetycznego do sieci kanalizacyjnej o kwotę 10.500,00 zł.

7. Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 82.747,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 54,00 zł (ZSP Sępólno Kr.), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 40.513,00 zł (ZS CE Więcbork 12.000,00 zł, ZSCKR Sypniewo 28.513,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 28.000,00 zł (ZS CE Więcbork – remont auli), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.500,00 zł (ZSCKR Sypniewo- przyłącze energetyczne), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.680,00 zł (ZSP Sępólno Kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 3.734,00 zł z tytułu PFRON (ZSP Sępólno Kr.).

Rozdział 80146- Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł tytułu delegacji służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych (ZS CE Więcbork).

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejsza się o kwotę 22.240,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych na dofinansowanie wydatków w ZSCKR w Sypniewie.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- szpitale ogólne- zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, w tym: na remont sal chorych o kwotę 90.000,00 zł oraz tytułu modernizacji podjazdu dla karetek przy Izbie przyjęć o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 85141- ratownictwo medyczne – zwiększa się o kwotę 16.679,00 zł z tytułu zakupu manekina do nauki resuscytacji dla KPPSP w Sępólnie Kr.

9. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze- zwiększa się o kwotę 58.535,00 zł z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst dla Powiatów za umieszczenie z naszego terenu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej –zwiększa się o kwotę 92.646,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 49.902,00 zł, z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.500,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 40.062,00 zł (DPS Suchorączek – 34.354,00 zł, DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.- 5.708,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 34.891,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 32.391,00 zł (Powiat), z tytułu zakupu energii o kwotę 2.500,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

10. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększa się o kwotę 2.353,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dorośli Dzieciom”.

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON – u, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.440,00 zł, na delegacje służbowe w kwocie 1.000,00 zł.

11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 1.073,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 1.073,00 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZS CE Więcbork).

12. Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Kamień Krajeński na organizację

J. Błaż

powiatowego turnieju w piłce siatkowej oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 380.365,00 zł do wysokości 38.077.928,00zł 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