

**UCHWAŁA NR XXXIV / 232 / 2013
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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, Uchwałą Nr XXVII/192/2013 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 66/165/2013 ZARZĄDU POWIATU z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/198/2013 RADY POWIATU z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXIX/202/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 72/181/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 74/185/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 75/188/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXI/208/2013 z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 78/193/2013 z dnia 07 czerwca 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU XXXII / 216 / 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany, Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 80/198/2013 z dnia 09 lipca 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXIII/226/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 84/206/2013 z dnia 11 września 2013 r.:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>49.750.882,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	187.415,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	1.118.359,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.819.938,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 1.090.534,00 zł
Dochody bieżące	- 47.729.404,00 zł

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.

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1, 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>53.467.757,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	288.209,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	104.494,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>53.651.472,00 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 5.215.931,00 zł
Wydatki bieżące	- 48.435.541,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.	

3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

- § 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.114.659,00 zł do wysokości 4.831.534,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.195.422,00 zł, w tym kwota 1.114.659,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1.636.112,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
2. Przychody budżetu w wysokości 6.763.071,00 zł, rozchody w wysokości 1.931.537,00 zł.
3. Nie zmienia się limitów zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.
4. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego do kwoty 3.195.422,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.114.659,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.931.537,00 zł.

- § 3. 1. Rezerwa celowa w kwocie **- 150.000,00 zł,**
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) 85.753,00 zł,
 - 2) na zabezpieczenie skutków wyroków sądowych dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych oraz skutki pozimowe na drogach powiatowych w wysokości 64.247,00 zł

- § 4. 1. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2. Nie zmienia się planu wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 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 zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączonym.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.348.661,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.333.661,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.665.445,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.668.216,00 zł
- 2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - a) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 15.000,00 zł

§ 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 5.126.959,00 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 2013 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek budżetowych wniosków o zmiany 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 27.500,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Sępólno Krajeńskie oraz zmniejsza się o kwotę 1.114.659,00 zł z tytułu dotacji celowej UE na finansowanie inwestycji.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy (DPS w Suchorączku- 2.800,00 zł, CKZ i U w Więcborku- 2.600,00 zł).

3. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zmniejsza się o kwotę 2.600,00 zł z tytułu pozostałych odsetek . Zmiany te dotyczą CKZ i U w Więcborku.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 42.008,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 35.008,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.

5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 3.368,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 7.449,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 101.690,00 zł z tytułu dotacji z UE na sfinansowanie projektu” Powiatowy System Doskonalenia nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 930.944,00 zł do wysokości 48.819.938,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe – zwiększa się o kwotę 42.836,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 15.336,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 1.671,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 1.671,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75095-Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.839,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 6.055,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego oraz zmniejsza się o kwotę 4.387,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 12.105,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 3.505,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 8.600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.105,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 3.505,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.581,00zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu dostępu do sieci Internet o kwotę 829,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 490,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych. Zmiany te dotyczą LO w Sępólnie Krajeńskim. Zostały także dokonane zmiany pomiędzy LO w Więcborku a LO dla dorosłych w Więcborku. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia w poszczególnych paragrafach w LO dla dorosłych do faktycznego wykonania oraz zwiększenia w tych samych paragrafach w LO w Więcborku.

Rozdział 80130- szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 58.414,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 17.417,00 zł (ZSCKR w Sypniewie), z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 22.499,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.898,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.750,00 zł (CKZ i U- 7.000,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 250,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 250,00 zł (ZSCKR), z tytułu podróży służbowej o kwotę 5.000,00 zł (CKZ i U) z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.600,00 zł (ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 20.128,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 657,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.000,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu energii o kwotę 4.920,00 zł (CKZ i U- 7.000,00 zł, ZSCKR –zwiększenie 2.080,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł (ZSCKR – 10.000,00 zł, CKZ i U- zwiększenie 6.500,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 2.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 4.051,00 zł (ZSCKR).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się o kwotę 26.974,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15.396,00 zł (ZS Nr 2 – 1.388,00 zł, ZSCKR – 14.008,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 2.898,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 80,00zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.600,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą ZSCKR.

Rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe – zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. Zmiany te dotyczą ZSCKR.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 41.508,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 5.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 30.658,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 350,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę

639,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 600,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 39,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 619,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 619,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 450,00 zł, z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 169,00 zł.

5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 26,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 26,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 3.368,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 7.449,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.560,00 zł oraz z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.889,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 101.690,00 zł z tytułu dotacji z UE na sfinansowanie projektu „Powiatowy System Doskonalenia nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 31,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 75.275,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 20.996,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.851,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 400,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 137,00 zł.

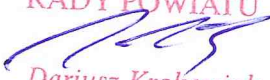
6. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 629,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (ZSCKR) oraz z mniejsza się o kwotę 8.109,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 700,00 zł (ZSCKR), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 909,00 zł (ZS Nr 2 -280,00 zł, ZSCKR -629,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł (CKZ i U).

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 183.715,00 zł do wysokości 53.651.472,00 zł.

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

Inicjator: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak