



**UCHWAŁA NR XXXVII /248 / 2013
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 23 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXIV/232/2013 z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 86/210/2013 z dnia 09 października 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXV/239/2013 z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 88/214/2013 z dnia 05 listopada 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXVI/243/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 91/221/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 93/223/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>49.508.063,60 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	69.948,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	15.820,00 zł
Dochody po zmianach	<u>49.562.191,60 zł</u>

w tym:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645,

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Dochody majątkowe - 1.116.782,00 zł
Dochody bieżące - 48.445.409,60 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1, 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.339.597,60 zł**
Zwiększa się o kwotę 907.599,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 853.471,00 zł
Wydatki po zmianach **54.393.725,60 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 5.174.848,00 zł
Wydatki bieżące - 49.218.877,60 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w 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.

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. Nie 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 **- 85.753,00 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,

§ 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 1.**

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 2.**

M-9

4. 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 **załącznikiem 3**.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.468.649,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, w tym:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.453.649,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.644.417,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.809.232,00 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 Sędólnie 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 Ministra Finansów decyzję finansową nr ST5/4822/33p/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. oraz 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 – zmniejsza się o kwotę 56,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Więcbork.
2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 820,00 zł z tytułu dochodów z dzierżawy w ZSP w Sępólnie Krajeńskim.
3. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla PSP w Sępólnie Kr.
4. **Dział 758 – Różne rozliczenia**
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zwiększa się o kwotę 32.011,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.
5. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 1.654,00 zł z tytułu darowizny dla LO w Więcborku.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 234,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (CKZ i U -84,00, ZSP – 150,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 324,00zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 26,00 zł (CKZ i U), z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 298,00 zł (CKZ i U – 148,00 zł, ZSP- 150,00 zł).
Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne –zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (CKZ i U).
6. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 1.434,00zł z tytułu darowizny (RDD).
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 400,00 zł, w tym: z tytułu pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z usług. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 25.054,00 zł z tytułu podpisania porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na dotację z tytułu wsparcia rodzin.
7. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 6.011,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON o kwotę 6.011,00 zł.

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

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne –zwiększa się o kwotę 330,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz zmniejsza się o kwotę 240,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmiany te dotyczą CKZ i U w Więcborku.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 54.128,00 zł do wysokości 49.562.191,60 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 600- Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi powiatowe publiczne – zwiększa się o kwotę 50.171,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 38,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 12.976,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych (zmiana źródła finansowania) o kwotę 37.157,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 88.235,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.415,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.290,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 715,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.436,00 zł, z tytułu podatków od nieruchomości o kwotę 83,00 zł, z tytułu opłat na rzecz jst o kwotę 1.838,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 2.937,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 74.649,00zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 572,00 zł.

2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 808,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 808,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 652,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 156,00 zł.

3. **Dział 710- Działalność usługowa**

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 311,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 311,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 219,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 92,00 zł.

4. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 3.658,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.658,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.000,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat na PFRON.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 22.083,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o kwotę 303,00zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 21.780,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.083,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 4.700,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.893,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 790,00 zł.

6. **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – zwiększa się o kwotę 550.769,00 zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz zmniejsza się o kwotę 560.000,00 zł z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów

finansowych związanych z obsługą długu krajowego. Zmiana ta dotyczy zmiany paragrafu wydatkowego.

7. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 47.305,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 41.805,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.809,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 267,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.492,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 34.264,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 33.764,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 732,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 232,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się 33.021,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 28.757,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 4.264,00 zł (LO Więcbork) oraz zmniejsza się 12.181,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.947,00 zł (LO Sępólno), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 500,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.444,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.900,00 zł (LO Więcbork- 1.500,00 zł, LO Sępólno Kr. –400,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.110,00 zł (LO Więcbork).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 22.467,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 15.578,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.877,00 zł (ZSP – 1.814,00 zł, CKZ i U-5.063,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 1.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 12,00 zł (ZSP) oraz zmniejsza się o kwotę 26.164,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów o kwotę 13.385,00 zł (ZSP), z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.626,00 zł (CKZ i U), z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 3.800,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 26,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł CKZ i U), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 170,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 108,00 zł (ZSP – 29,00 zł, CKZiU- 79,00 zł), z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 22,00 zł (ZSP), z tytułu podróży służbowych o kwotę 354,00 zł (ZSP), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 3.341,00 zł (ZSP), z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.332,00 zł (CKZ i U).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 14.916,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 130,00 zł z tytułu podróży służbowych. Zmiany te dotyczą ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 13.454,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 751,00 zł (ZS Nr 2- 1.751,00 zł, ZSP – zwiększenie 1.000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.505,00 zł (LO Sępólno – 3.105,00 zł, ZS NR 2 – 4.400,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.195,00 zł (LO Sępólno – 2.145,00 zł, ZSP – 1.100,00 zł, ZS Nr 2 - 1.950,00 zł), z tytułu podróży służbowych o kwotę 3,00 zł (ZSP).

Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 1.709,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 11.309,00 zł z tytułu zakupu środków żywności (ZSCKR – 1.309,00 zł, CKZ i U- 10.000,00 zł).

8. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 1.434,00zł z tytułu zakupu materiałów (RDDZ w Wąwelnie) oraz zmniejsza się o kwotę 11.770,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.500,00zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 2.270,00zł. Zmiany w zmniejszeniu dotyczą CAPOW w Więcborku.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 71.630,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim w kwocie 11.182,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 28.174,00 zł (DPS dla dorosłych o kwotę 19.969,00 zł, DPS w Suchorączku – 8.205,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 274,00 zł (DPS dla dorosłych 300,00 zł, DPS Suchorączek- zmniejszenie 26,00zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 31.000,00 zł (DPS Suchorączek- 25.000,00zł, DPS dla dorosłych 6.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 71.630,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 68.613,00 zł (DPS Suchorączek-33.662,00 zł, DPS dla dorosłych- 23.769,00 zł, Starostwo 11.182,00 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 2.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 600,00 zł (DPS Suchorączek-100,00 zł, DPS dla dorosłych – 500,00 zł), z tytułu opłat i składek o kwotę 4,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 273,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 140,00zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 25.054,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.191,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 11.863,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.229,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 2.760,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 469,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.229,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 69,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.160,00 zł.

9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 1.116,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 1.116,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 157,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 282,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 177,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 4.353,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.003,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 950,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 7.858,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 3.150,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.708,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.858,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 731,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.152,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 178,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 55,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 965,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 94,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.314,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 637,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego o kwotę 600,00zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 132,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.225,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 964,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.975,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 286,00 zł oraz

zmniejsza się o kwotę 3.225,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.249,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 976,00 zł. Zmiany te dotyczą projektu „Wsparcie plus aktywność równa się sukces”.

10. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększa się o kwotę 4.512,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.112,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.512,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 145,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 40,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 755,00 zł, z tytułu opłat o kwotę 672,00 zł, z tytułu szkolenie pracowników o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 3.706,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 3.608,00 zł (ZS NR 2 – 2.408,00 zł, ZSCKR -1.200,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 98,00 (CKZiU), oraz zmniejsza się o kwotę 2.115,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 53,00 zł (CKZ iU), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 1.317,00 zł (ZS NR 2 – 117,00 zł, ZSCKR-1.200,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 45,00 zł (CKZ i U), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 400,00 zł (ZSCKR).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów (ZSP – 2.580,00 zł, CKZ i U-1.800,00 zł, LO Więcbork – 420,00 zł).

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 54.128,00 zł do wysokości 54.393.725,60 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