UCHWAŁA NR 94/227/ 2013
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 31 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])

Zarząd 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 ZARZADU 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 ZARZADU 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., Uchwała 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 2103 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 93/223/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXVII/248/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości **49.562.191,60 zł,**
Zwiększa się o kwotę 90.093,00 zł
Dochody po zmianach **49.652.284,60 zł**
Pozostaje bez zmian, 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 - 48.535.502,60 zł
Zgodnie z załączoną **tabelą nr 1,1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.393.725,60 zł**
Zwiększa się o kwotę 103.542,24 zł
Zmniejsza się o kwotę 103.542,24 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.**

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

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 90.093,00 zł do wysokości 4.741.441,00 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 1.546.019,00 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. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.468.649,00 zł 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 Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek .....

2. Henryk Pawlina .....

3. Lidia Wrzesińska .....

4. Tomasz Fifielski .....

5. Edward Węglewski .....

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 oraz od Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej decyzji finansowej Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 zwiększającej dochody Powiatu o kwotę 90.093,00zł. Deficyt budżetu Powiatu Sępoleńskiego zmniejsza się o kwotę otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej tj. do wysokości 4.741.441,00 zł.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 758 – Różne rozliczenia**
   Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 90.093,00 zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów powiatów od Ministra Finansów.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 90.093,00 zł do wysokości 49.652.284,60 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 600- Transport i łączność**
   Rozdział 60014- Drogi powiatowe publiczne – zwiększa się o kwotę 17.622,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.136,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 10.012,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.474,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17.622,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 35,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11.291,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 11,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 392,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 5.893,00 zł.
2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**
   Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 2.032,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 466,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 448,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.107,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.032,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 932,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 1,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 708,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 61,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 117,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 163,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 50,00 zł.
3. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
   Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 483,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 472,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 363,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 483,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 335,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 120,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 16,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 12,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 662,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 573,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 89,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 662,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 15,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 647,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się 1.620,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 42,00 zł (LO Więcbork -680,00 zł, LO Sępólno Krajeńskie – zmniejszenie 638,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 926,00 zł (LO Sępólno Kr.), z tytułu podróży służbowych o kwotę 52,00 zł (LO Sępólno Kraj.) oraz zmniejsza się 1.620,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 680,00 zł (LO Więcbork), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 140,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu energii o kwotę 285,00zł (LO Więcbork -100,00 zł, LO Sępólno Kr.-185,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 110,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 140,00 zł (LO Więcbork), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 265,00 zł (LO Więcbork -110,00 zł, LO Sępólno Kr.-155,00zł).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 7.286,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł (CKZ i U w Więcborku), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.286,00 zł (ZSP w Sępólnie Krajeńskim– 286,00 zł, CKZ i U-2.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 7.997,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 396,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 493,00 zł (CKZ i U-1.710,00 zł, ZSP – zwiększenie 280,00 zł, ZSCKR w Sypniewie – zwiększenie 937,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 36,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu energii o kwotę 3.370,00 zł (ZSP – 19,00 zł, CKZ i U- 2315, ZSCKR – 1.036,00zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 62,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 598,00 zł (ZSP-9,00 zł, CKZ i U-175,00 zł, ZSCKR 414,00 zł), z tytułu podróży służbowych o kwotę 3.042,00 zł (ZSP-142,00 zł, CKZ i U- 2.800,00 zł, ZSCKR – 100,00 zł).

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta dotyczy ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 359,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 36,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 323,00 zł (ZSCKR - 675,00 zł, ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim- zmniejszenie 352,00 zł).

4. **<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 13.089,00zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 13.089,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 12,00 zł, z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 27,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.220,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 2.548,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 589,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 344,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 162,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.583,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 12,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 322,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 270,00zł. Zmiany te dotyczą CAPOW w Więcborku.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 54.467,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 30.806,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. o kwotę 25.150,00 zł, DPS w Suchorączku – 5.656,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 23.411,00 zł (DPS Suchorączek- 24.811,00 zł, DPS dla dorosłych zmniejszenie 1.400,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 250,00 zł (DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 54.467,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych

o kwotę 328,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 106,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 12.000,00 zł (DPS Suchorączek-2.000,00 zł, DPS dla dorosłych- 10.000,00 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 150,00 zł (DPS Suchorączek – 1.150,00 zł, DPS dla dorosłych- zwiększenie 1.000,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 13.709,00 zł (DPS Suchorączek – 1.709,00zł, DPS dla dorosłych-12.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 27.008,00 zł (DPS Suchorączek – 25.008,00 zł, DPS dla dorosłych -2.000,00 zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 6,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 124,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 36,00zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się o kwotę 510,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 510,00zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 183,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 44,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 66,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 73,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 183,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 0,24 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 0,24 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

5. **<u>Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>**

   Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu wydatków osobowych oraz zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 103,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 159,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 37,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1,00zł.

6. **<u>Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</u>**

   Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększa się o kwotę 252,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 252,00 zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 21,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 78,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 29,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 119,00 zł.

   Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 3.985,00 zł, w tym: z tytułu składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.748,00 zł (CKZiU-885,00 zł, ZSCKR – 863,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 2.075,00 zł (CKZ i U- 2.445,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 370,00 zł), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 62,00 zł (CKZ i U) oraz zmniejsza się o kwotę 3.985,00zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 100,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.603,00 zł (CKZ i U- 3.110,00 zł, ZSCKR – 493,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 282,00 zł (CKZ i U).

7. **<u>Dział 926- Kultura fizyczna</u>**

   Rozdział 92695- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 240,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 240,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki pozostają bez zmian w 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

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek .....

2. Henryk Pawlina .....

3. Lidia Wrzesińska .....

4. Tomasz Fifielski .....

5. Edward Węglewski .....