



**UCHWAŁA NR XLVII/... /2014
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 26 września 2014**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 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 r. poz.885 ze zm.²⁾)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>52.947.998,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	5.283,00 zł
Zwiększa się o kwotę	290.480,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą, w tym:	<u>53.233.195,97 zł</u>
Dochody majątkowe	- 4.716.941,00 zł
Dochody bieżące	- 48.516.254,97 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>54.356.998,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	237.510,00 zł
Zwiększa się o kwotę	522.707,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>54.642.195,97 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 6.241.329,00 zł
Wydatki bieżące	- 48.400.866,97 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 40.480.731,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.723.732,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.756.999,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 3.002.046,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.634.382,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.708.707,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 575.000,00 zł
- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.241.329,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 248.271,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. Deficyt budżetowy w kwocie 1.409.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.409.000,00 zł.
- § 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 2 „Zadania inwestycyjne na 2014 rok”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 113/285/2014 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/309/2014 z 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/309/2014 z 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/309/2014 z 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zmniejszenie w §6300 o kwotę 3.603,00 zł, której źródłem jest dotacja celowa na pomoc finansową, przyznana Powiatowi Sępoleńskiemu przez Gminę Więcbork w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z pozycją 7 w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne” do niniejszej uchwały, na wykonanie V ETAPU przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo polegającej na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni drogi na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o dł 0,400 km, zlokalizowanym pomiędzy km 6+500, a km 6+900 przebiegu drogi w m. Zgniłka, gm. Więcbork.
2. W rozdziale 70005- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy w ZSCE Więcbork o kwotę 1.680,00 zł.
3. W rozdziale 75411 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 128.817,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2014 z 5 września 2014 roku z przeznaczeniem na świadczenia funkcjonariuszy i rekompensaty.
4. W rozdziale 80130 – zmniejsza się wpływy z tytułu pozostałych odsetek w ZSCE Więcbork o kwotę 1.120,00 zł.
5. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wpływów z usług w DPS Suchorączek o kwotę 36.100,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców umieszczonych na tzw. nowych zasadach czyli po dniu 01.01.2004r.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się o kwotę 883,00 zł co stanowi 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
7. W rozdziale 85333 – zwiększa się w §2690 o kwotę 123.000,00 zł decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej środka Funduszu Pracy.
8. W rozdziale 85410 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 460,00 zł w ZSCE Więcbork – internat.
9. W rozdziale 85417 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 100,00 zł w ZSCE Więcbork – szkolne schronisko młodzieżowe.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się w §4210 o kwotę 18.000,00 zł i w §4270 o kwotę 80.345,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w §6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Wzmocnienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej”, oraz zmniejsza się w/w paragraf o kwotę 7.206,00 zł jako rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „V ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125 C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. Lubcza – Borzyszkowo o dł. 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, realizowany w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork w kwocie 55.000,00 zł stanowiącą 50% planowanego wydatku.

2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o 100.000,00 zł na zakup materiałów, w tym na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne w celu zapewnienia bieżącej obsługi urzędu.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o 128.817,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. zgodnie z przyznaną dotacją.
4. W rozdziale 75818 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na Starostwo Powiatowe.
5. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan na zakup energii o kwotę 9.700,00 zł w Zespole Szkół Nr2 w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych o kwotę 3.463,00 zł w Zespole Szkół Nr2 w Sępólnie Kraj celem zakupu energii w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
7. W rozdziale 80120 – zmniejsza się §4040 o kwotę 3.399,00 zł, §4370 o kwotę 248,00 zł, §4430 o kwotę 174,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług i składki funduszu pracy w LO Sępólno, oraz zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 67,00 zł na ZFŚS w LO dla dorosłych CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 80130 – zmniejszenia dokonano w ZSCKR Sypniewo z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 1.000,00 zł, natomiast zwiększono plan w CKZiU Więcbork o kwotę 3.603,00 zł celem realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy drogi wewnętrznej.
9. W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - ZSNr2 w Sępólnie zmniejszył plan w zakupie usług pozostałych o kwotę 837,00 zł celem zakupu energii w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
10. W rozdziale 85202 – zwiększono plan o 36.100,00 zł i dokonano przesunięć w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.
11. W rozdziale 85324 – zmniejsza się plan o kwotę 283,00 zł w z opłat tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów, oraz zwiększa się plan o kwotę 883,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych w PCPR z siedzibą w Więcborku.
12. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie płac i pochodnych.
13. W rozdziale 85395 – dokonano przesunięć między paragrafami celem realizacji projektów „Mój start w życie zawodowe III” i „Mój start w życie zawodowe IV”.
14. W rozdziale 85410 – zmniejszono plan w §4110 i zwiększono na §4120 o kwotę 250,00 zł tj. składki ZUS w ZSCKR Sypniewo oraz zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł i o 500,00 zł ze szkoleń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 zł.
15. W rozdziale 85417 – zmniejszono plan w szkolnym schronisku młodzieżowym ZSzNr2 o kwotę 5.400,00 zł celem zakupu energii w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz dokonano przesunięć w planie CKZiU Więcbork.