



**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2014
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 29 października 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>53.371.995,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	5.450,00 zł
Zwiększa się o kwotę	596.877,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą, w tym:	<u>53.963.422,97 zł</u>
Dochody majątkowe	- 4.732.941,00 zł
Dochody bieżące	- 49.230.481,97 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>54.780.995,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	535.581,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.127.008,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>55.372.422,97 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 6.270.433,00 zł
Wydatki bieżące	- 49.101.989,97 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 40.996.055,97 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.961.259,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12.034.796,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 3.163.707,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.658.520,00 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 - 6.270.433,00 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 3 „Zadania inwestycyjne na 2014 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/318/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 116/296/2014 z 08 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 116/296/2014 z 08 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/318/2014 z 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 116/296/2014 z 08 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dotacji celowej z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 11.000,00 zł – zadania realizowane przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj.
2. W rozdziale 70005 – zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 2.400,00 zł w DPS Suchorączek i zwiększa się o kwotę 2.976,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd w roku 2014 wg wykonania, które uiszczają: DPS Kamień dor., DPS Suchorączek, CAPOW Więcbork i Zarząd Drogowy Sępólno Kraj.
3. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.500,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wpływów z usług w Starostwie Powiatowym o kwotę 66.678,00 zł od DPS Kamień „dorośli” i CAPOW Więcbork.
5. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.371,00 zł w Starostwie Powiatowym tyt. wpłat za usunięcie pojazdu.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan o kwotę 138.476,00 zł, w tym z tytułu dotacji przydzielonej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2014 na kwotę 133.476,00 zł oraz z tytułu porozumienia zawartego między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na kwotę 5.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego.
7. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 „Radosna szkoła” w ZSZnr2 w Sępólnie Kraj. przyznanej w/w decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

8. W rozdziale 80148 – zwiększa się wpływy ze stołówek szkolnych o kwotę 18.248,00 zł z podziałem na zwiększenie w CKZiU Więcbork w kwocie 30.000,00 zł i zmniejszenie w ZSNr2 Sępólno w kwocie 11.752,00 zł.
9. W rozdziale 85201 – zwiększa się dochody w CAPOW o kwotę 8.158,00 zł tytułem kar o kwotę 858,00 zł i odszkodowania wypłaconego za szkodę komunikacyjną na pojeździe o kwotę 7.300,00 zł.
10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.400,00 zł, są to głównie wpływy z usług w DPS Kamień „dorośli”, DPS Kamień „dzieci” i DPS Suchorączek tyt. odpłatności mieszkańców poszczególnych DPS-sów.
11. W rozdziale 85321 – zmniejsza się plan o kwotę 150,00 zł.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan o kwotę 7.170,00 zł w PCPR Więcbork w wyniku zmniejszenia o 1.900,00 zł planu opłat za karty parkingowe, które od drugiego półrocza bieżącego roku stanowią w 95% dochód Skarbu Państwa, oraz zwiększenia o 9.070,00 zł stanowiące 2,5% wykorzystanych środków PFRON.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 33.000,00 zł, zmniejsza się zakup planu energii o kwotę 19.347,00 zł (kwota wygospodarowana z uwagi na zmianę dostawcy gazu do ogrzewania pomieszczeń), oraz zmniejsza się plan zakupu usług remontowych o kwotę 4.702,00 zł. W rozdziale tym zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 33.000,00 zł na następujące zadania: 7.000,00 zł z dotacji celowej na pomoc finansową przyznaną Powiatowi Sępoleńskiemu przez Gminę Kamień Kraj. na budowę chodnika w m. Radzim, 4.000,00 zł z dotacji celowej na pomoc finansową przyznaną Powiatowi Sępoleńskiemu przez Gminę Sośno na dalszą kontynuację budowy chodnika w m. Wąwelno, oraz 22.000,00 zł jako wzmocnienie źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu na rzece Kamionka w Niwach w g. Kamień Kr.” Ponadto zwiększa się o kwotę 25.702,00 zł zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym

utrzymaniem dróg powiatowych, oraz zwiększa się plan płac i pochodnych o kwotę 3.243,00 zł na różnicę wypłaty wynagrodzeń refundowanych przez PUP Sępólno w związku z zatrudnieniem przez ZD Sępólno 10 osób w ramach robót publicznych od sierpnia tego roku.

2. W rozdziale 71015 – zwiększa się zakup usług o kwotę 1.500,00 zł z dotacji na bieżące utrzymanie PINB Sępólno.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się zakup usług o kwotę 32.997,00 zł celem zachowania bieżącego funkcjonowania jednostki Starostwo Powiatowe.
4. W rozdziale 75075 – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym rozdziale.
5. W rozdziale 75095 – zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł plan zakupu materiałów z przeznaczeniem na w/w zakup usług pozostałych w Starostwie.
6. W rozdziale 75109 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wybory.
7. W rozdziale 75411 – dokonano przesunięć i zwiększenie planu o dotację w kwocie 133.476,00 zł z KPUW Bydgoszcz na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy oraz na pokrycie części bieżącego funkcjonowania Komendy PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą, oraz o kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie z Gminy Więcbork do zakupu samochodu lekkiego do przewozu ratowników, sprzętu i środków.
8. W rozdziale 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej.
9. W rozdziale 80102 – Zespół Szkół Nr 2 Sępólno zwiększył plan o kwotę 45.807,00 zł w ramach przesunięć w swojej jednostce zwiększając w szczególności plan na zakup hydrantów p.poż. w kwocie 33.000,00 zł.
10. W rozdziale 80111 - Zespół Szkół Nr 2 Sępólno zmniejszył plan gimnazjum specjalnego o kwotę 41.905,00 zł w ramach w/w przesunięć w obrębie jednostki z przeznaczeniem na szkołę podstawową specjalną.
11. W rozdziale 80120 – zmniejszono plan wydatków płac i pochodnych oraz zakupu materiałów i usług o kwotę 49.737,00 zł z LO dla dorosłych w CKZiU

Więcbork o kwotę 38.790,00 zł oraz ZSCKR Sypniewo o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w w/w szkołach zawodowych w rozdziale 80130. Dodatkowo zwiększono plan płac w LO Więcbork o kwotę 359,00 zł i LO Sępólno o kwotę 94,00 zł jako wyrównanie planu nagród Starosty Sępoleńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

12. W rozdziale 80130 – zwiększono plan wydatków szkół zawodowych o kwotę 319.159,00 zł głównie na płace i pochodne tj. kwota 58.856,00 zł w CKZiU Więcbork oraz kwota 260.596,00 zł w ZSCKR Sypniewo, w tym dokonano przesunięć planu jako wyrównanie przyznanych nagród Starosty Sępoleńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w CKZiU Więcbork zwiększono plan płac o kwotę 458,00 zł, w ZSCKR Sypniewo zmniejszono plan płac o kwotę 136,00 zł, a w ZSP zmniejszono plan płac o kwotę 293,00 zł z tego tytułu.
13. W rozdziale 80134 - Zespół Szkół Nr 2 Sępólno zwiększył plan o kwotę 10.754,00 zł w ramach przesunięć w swojej jednostce zwiększając plan płac i pochodnych oraz zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.
14. W rozdziale 80146 – dokonano przesunięć w planie wydatków LO Więcbork z podróży służbowych krajowych kwotę 1.000,00 zł i różnych wydatków na rzecz osób fizycznych kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie 3.500,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł, oraz w CKZiU Więcbork kwotę 500,00 zł z podróży służbowych krajowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
15. W rozdziale 80148 – zmniejszono plan wydatków w stołówce szkolnej ZSZ Nr2 o kwotę 11.752,00 zł i zwiększono plan wydatków w stołówce szkolnej CKZiU Więcbork na kwotę 30.000,00 zł.
16. W rozdziale 80195 – zmniejszono plan wydatków na dotację dla BZDZ w Bydgoszczy o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w starostwie.
17. W rozdziale 85111 – zmniejszono plan inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie ZSCKR Sypniewo i CKZiU Więcbork.

18. W rozdziale 85201 – dokonano przesunięć z paragrafów pochodnych od płac, zakupu środków żywności, zakupu energii, usług telekom., delegacji i podatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w CAPOW Więcbork.
19. W rozdziale 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 310.400,00 zł tytułem zwiększonych dochodów w DPSach. Ponadto zmieniono plan wydatków inwestycyjnych zmniejszając w DPS Kamień „dorośli” plan na dokumentację techniczną i kosztorysową przebudowy budynku głównego w kwocie 20.000,00 zł i zwiększając plan modernizacji budynku w DPS Suchorączek o kwotę 40.000,00 zł.
20. W rozdziale 85218 – dokonano przesunięć planu wydatków w ramach jednostki PCPR Więcbork.
21. W rozdziale 85321- dokonano przesunięć planu wydatków w ramach jednostki PCPR Więcbork celem funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
22. W rozdziale 85324 – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.070,00 zł stanowiącą 2,5% wykorzystanych środków PFRON na obsługę realizowanych zadań w § 4010 PCPR Więcbork.
23. W rozdziale 85333 – dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w PUP Sępólno celem właściwej realizacji projektu POKL „Kompetentni pracownicy-profesjonalne usługi 2014”.
24. W rozdziale 85395 – dokonano przesunięć w ramach jednostki PCPR Więcbork dotyczących realizowanych projektów.
25. W rozdziale 85406 – zwiększono plan płac tytułem wyrównania przyznanej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nagrody Starosty Sępoleńskiego z okazji DEN.
26. W rozdziale 85410 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.913,00 zł w ZSZnr2 z przeznaczeniem na inne rozdziały w jednostce, oraz dokonano przesunięć w ramach jednostki CKZiU Więcbork na płace i zakup materiałów.

