



**UCHWAŁA NR VII/46/2015
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 kwietnia 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2015 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>55.109.229,43 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	120.860,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>55.230.089,43 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 6.610.413,00 zł
Dochody bieżące	- 48.619.676,43 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>57.400.133,43 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	52.834,00 zł
Zwiększa się o kwotę	173.694,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>57.520.993,43 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 9.886.307,00 zł
Wydatki bieżące	- 47.634.686,43 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 40.684.875,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29.320.227,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.364.648,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 2.122.842,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.723.731,00 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, poz. 1626, poz. 1877.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.438.238,43 zł
- wydatki na obsługę długu - 665.000,00 zł
- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.886.307,00 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 8.042.909,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 2.290.904,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 962.550,11 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.328.353,89 zł.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2015 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/36/2015 z 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/36/2015 z 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 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 w 2015 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 12/25/2015 z 10 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna w kwocie **193.628,00 zł**
 Zwiększa się o kwotę 26.872,00 zł
 Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **220.500,00 zł**

2. Rezerwa celowa 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) w kwocie **85.000,00 zł**
 Pozostaje bez zmian.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

 Marek Chart

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów tyt. odszkodowania o kwotę 14.458,00 zł w tym: 320,00 zł z CKZiU Więcbork i 14.138,00 zł w ZSP Sępólno.
2. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan wpływów z usług o kwotę 15.000,00 zł w CKZiU Więcbork.
3. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 3.000,00 zł stanowiącą 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Więcbork.
4. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 88.402,00 zł (85% i 15%) realizowanych przez PUP Sępólno.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan o kwotę 46.032,00 zł z oszczędności na płacach i pochodnych od płac w ZD Sępólno.
2. W rozdziale 71015 – przesunięć planu dokonano w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie gdzie zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 205,00 zł, a zwiększa się plan zakupu usług zdrowotnych o 155,00 zł i szkoleń o 50,00 zł.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan na tłumaczenia dokumentów o kwotę 201,00 zł.
4. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan o kwotę 8.328,00 zł na składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA z siedzibą w Sępólnie Kraj.
5. W rozdziale 75818 – zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 26.872,00 zł.

6. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan o kwotę 11.366,00 zł na ogrodzenie obiektu LO w Sępólnie Kraj. w ciągu ul. Wysokiej o dł. 120 m.
7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.458,00 zł , w tym: 14.138,00 zł w ZSP Sępólno na pokrycie kosztów naprawy dachu sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego oraz 320,00 zł na naprawę laptopa w CKZiU Więcbork z otrzymanych odszkodowań.
8. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan zakupu środków żywności w stołówce CKZiU Więcbork o kwotę 15.000,00 zł.
9. W rozdziale 85218 – zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PCPR Więcbork o kwotę 735,00 zł.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na zakup komputera w PCPR Więcbork ze środków PFRON.
11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków w PUP Sępólno o kwotę 88.402,00 zł na realizację programów z udziałem środków europejskich tj. „Równe szanse na rynku pracy” – umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-04-098/14-00 kwota 52.910,00 i „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę” – umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-04-097/14-00 kwota 35.492,00 zł w związku z podpisaniem aneksów do tych umów zwiększających kwotę i wydłużających czas realizacji obu projektów do końca sierpnia 2015r.
12. W rozdziale 85410 – dokonuje się przesunięć w CKZiU Więcbork zmniejszając plan zakupu usług o kwotę 5.400,00 zł na zakup usług remontowych w kwocie 5.100,00 zł na naprawy zużytego sprzętu i przeciekającego dachu budynku internatu oraz o kwotę 300,00 zł na opłaty za wykonane czynności kontrolne Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Chart