UCHWAŁA NR 20/48/2015
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 03 sierpnia 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])

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **55.392.261,33 zł**
Zwiększa się o kwotę 16.597,25 zł
Dochody po zmianach wynoszą **55.408.858,58 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 6.650.413,00 zł
Dochody bieżące - 48.758.445,58 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **57.683.165,33 zł**
Zmniejsza się o kwotę 88.686,00 zł
Zwiększa się o kwotę 105.283,25 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **57.699.762,58 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 9.936.111,00 zł
Wydatki bieżące - 47.763.651,58 zł

- w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - wydatki jednostek budżetowych - 40.779.652,15 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.364.670,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.414.982,15 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 2.122.842,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.733.347,00 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 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.462.810,43 zł
- wydatki na obsługę długu - 665.000,00 zł

- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.936.111,00 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 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/50/2015 z 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 2 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 19/46/2015 z 03 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych .....

2. Andrzej Marach .....

3. Danuta Zalewska.....

4. Katarzyna Kolasa .....

5. Kazimierz Fiałkowski .....

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan dotacji celowej na zakupu podręczników w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj. o kwotę 191,25 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2015/16.
2. W rozdziale 85204 – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR Więcbork o kwotę 16.406,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2015.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 91,00 zł, zakup materiałów o kwotę 33.500,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 15.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.991,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 460,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 10.120,00 zł – są to wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z PUP-u, oraz zwiększa się plan zakupu usług o kwotę 26.020,00 zł na zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i zwiększa się plan szkoleń pracowników Zarządu Drogowego o kwotę 110,00 zł.
2. W rozdziale 75411 – zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń oraz plan równoważników pieniężnych i ekwiwalentów o kwotę łączną 12.385,00 zł celem przeznaczenia na pozostałe należności funkcjonariuszy w kwocie 2.000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.385,00 zł w KPPSP Sępólno.
3. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 191,25 zł z otrzymanej dotacji celowej dla ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.

4. W rozdziale 80130 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 750,00 zł, a zwiększa się plan szkoleń o kwotę 750,00 zł w ZSP Sępólno.
5. W rozdziale 85204 – zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 16.406,00 zł z otrzymanej dotacji celowej dla PCPR Więcbork na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
6. W rozdziale 85395 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji projektu „Mój start w życie zawodowe IV".

Sporządziła: Karolina Górna