

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 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 2009 r. w związku otrzymaniem dotacji od Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, podpisania umowy o dofinansowanie PROJEKTU Z Powiatem Tucholskim oraz otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

1. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 94.683,00 zł, w tym: z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkownika wieczystego nieruchomości o kwotę 94.620,00 zł oraz z tytułu odsetek o kwotę 63,00 zł.
2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411- komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Kr.
3. **Dział 851- Ochrona zdrowia**
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o kwotę 15.000,00zł z tytułu otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie projektu „ Możesz być trzeźwy, możesz żyć godnie” dla PCPR w Więcborku. _
4. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 2.398,00 zł z tytułu odszkodowania z PZU na naprawę samochodu.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 3.901,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 101,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.800,00 zł. Dochody te zwiększa się w DPS dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim.
5. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 73.355,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” dla PUP w Sępólnie Krajeńskim.
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 112.142,00 zł, w tym z tytułu dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu” Wsparcie plus aktywność równa się sukces” dla PCPR w Więcborku o kwotę 99.707,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji od Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego na finansowanie projektu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” dla PCPR w Więcborku o kwotę 6.000,00 zł oraz z tytułu dotacji od Powiatu Tucholskiego na realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” o kwotę 6.435,00 zł.

Ogółem dochody zwiększają się o kwotę 303.479,00 zł do wysokości 39.108.650,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł z tytułu dotacji dla Gminy Sępólno Kr. za administrowanie budynkiem Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł na dotację dla stowarzyszenia w zakresie promocji powiatu.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 87.227,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł , w tym: z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 7.500,00 zł, z tytułu zakupu sztandaru o kwotę 6.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

3. **Dział 758- Różne rozliczenia**

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 19.695,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Gminy Sępólno Kr. w kwocie 6.750,00 zł za administrowanie budynkiem starostwa oraz na dofinansowanie projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” dla PUP w Sępólnie Krajeńskim w kwocie 12.945,00 zł.

4. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 14.300,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 14.300,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany te dotyczą ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - zmniejsza o kwotę 44,00 z tytułu mniejszego wydatku na termomodernizację budynków oświatowych.

5. **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększa się o kwotę 17.470,00 zł z tytułu realizowania projektu „Możesz być trzeźwy, możesz żyć godnie” przez PCPR w Więcborku, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4.614,00 zł, tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 502,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.606,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 8.748,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się 2.398,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych dla POWW w Więcborku oraz zmniejsza się o kwotę 5.929,00 zł z tytułu świadczeń społecznych w PCPR Więcbork.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 12.651,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 3.901,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), z tytułu zwiększenia wydatków na zakup ładowacza czołowego dla DPS w Suchorączku o kwotę 8.750,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.750,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (DPS Suchorączek).

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się o kwotę 1.528,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się o kwotę 1.070,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

6. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 8533- powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 86.300,00 zł z tytułu realizowania projektu „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi” przez PUP w Sępólnie, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 85.896,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30,00 zł oraz z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 374,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 118.199,00 zł, w tym: z tytułu realizowania projektu „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” przez PCPR w Więcborku o kwotę 105.764,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 5.929,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 56.564,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 34.771,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.000,00 zł; z tytułu realizowania projektu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” przez PCPR w Więcborku o kwotę

6.000,00 zł tj. na zakup usług pozostałych; z tytułu współrealizowania projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr. o kwotę 6.435,00 zł tj. na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 303.479,00 zł do wysokości 41.878.650,00 zł

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.