UCHWAŁA NR XII/71/2015
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września 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 **55.649.117,38 zł**
Zmniejsza się o kwotę 7.070,00 zł
Zwiększa się o kwotę 322.424,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą **55.964.471,38 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 6.690.413,00 zł
Dochody bieżące - 49.272.758,38 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **57.940.021,38 zł**
Zmniejsza się o kwotę 334.978,00 zł
Zwiększa się o kwotę 650.332,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **58.255.375,38 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 10.296,074,00 zł
Wydatki bieżące - 47.959.301,38 zł

- w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
  - wydatki jednostek budżetowych - 41.032.029,15 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.514.269,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.517.760,15 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 2.122.842,00 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.
[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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.733.461,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.405.969,23 zł
- wydatki na obsługę długu - 665.000,00 zł

- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.296.074,00 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 X/64/2015 z 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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 X/64/2015 z 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** 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 X/64/2015 z 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr X/64/2015 z 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Henryk Dąbrowski

Dąbrowski

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02002 – zwiększa się plan kar pieniężnych o 35.383,00 zł tyt. wpłaty na podstawie umowy RO.6164.16.2014 z dnia 05.05.2014 dot. planów urządzania i inwentaryzacji lasów.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan o kwotę 2.400,00 zł w DPS Suchorączek z najmu w kwocie 1.100,00 zł i ze sprzedaży składników maj. w kwocie 1.300,00 zł.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan o kwotę 23.258,00 zł tyt. odpłatności za obsługę z DPS Suchorączek i ze sprzedaży dot. ZSCKR Sypniewo.
4. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan o kwotę 1.291,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2015 w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015r.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan o kwotę 118.130,00 zł z dotacji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015 dla KPPSP w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan o kwotę 3.183,00 zł tyt. wpływu odszkodowania z zalania klas w CKZiU Więcbork.
7. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan o kwotę 137.100,00 zł, w DPS Suchorączek w kwocie 37.100,00 zł i DPS Kamień dla dor. w kwocie 100.000,00 zł głównie ze zwiększenia odpłatności i liczby mieszkańców przebywających na nowych zasadach i zasiłku pogrzebowego.
8. W rozdziale 85324 – zmniejsza się plan dotacji z państwowego funduszu celowego PFRON o kwotę 289,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków.
9. W rozdziale 85333 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 5.390,00 zł jako rozliczenie końcowe projektów: „Równe szanse na rynku pracy" i „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę" realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
10. W rozdziale 85417 – zwiększa się plan z wpływów ze schroniska młodzieżowego w CKZiU o kwotę 2.870,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02002 – zwiększa się plan o kwotę 35.383,00 zł na wydatki dot. planów urządzania i inwentaryzacji lasów.
2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan o kwotę 108.000,00 zł z bieżących wydatków poprzez odstąpienie od zakupu pierwotnie planowanych ilości mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych i barier ochronnych oraz innych elementów, ponadto zmniejsza się plan o kwotę 72.000,00 zł poprzez odstąpienie od remontu niektórych nawierzchni. Oszczędności w tym rozdziale w wysokości 180.000,00 zł oraz oszczędności w wydatkach z innych działów w wysokości 140.000,00 zł przeznaczone będą na zakup koparko-ładowarki kołowej zwiększając plan na ten cel o kwotę 320.000,00 zł.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan o kwotę 2.400,00 zł na zakup usług zdrowotnych tj. okresowe badania lekarskie pracowników i zakup usług pozostałych.
4. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków na kwalifikację wojskową o kwotę 1.291,00 zł w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015r. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2015.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.130,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy KPPSP.
6. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan w LO Sępólno o kwotę 47,00 zł z wynagrodzeń na szkolenia.
7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan o kwotę 6.441,00 zł w tym w ZSCKR Sypniewo o kwotę 3.258,00 zł ze sprzedaży ładowacza i rozsiewacza, oraz w CKZiU o kwotę 3.183,00 zł z wypłaty odszkodowania za zalanie klas.
8. W rozdziale 80150 – przesuwa się plan z płac i pochodnych o kwotę 3.183,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w CKZiU Więcbork.

9. W rozdziale 85201 – zmniejsza się plan o kwotę 70.000,00 zł z płac, pochodnych od płac i innych wydatków bieżących w tym kwotę 50.000,00 zł z CAPOW Więcbork i kwotę 20.000,00 zł z RDDZ Wąwelno.
10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan o kwotę 137.100,00 zł w tym w DPS Suchorączek o kwotę 37.100,00 zł i w DPS Kamień dor. o kwotę 100.000,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej.
11. W rozdziale 85204 – zmniejsza się plan o kwotę 16.400,00 zł w PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85218 - zmniejsza się plan o kwotę 33.600,00 zł w PCPR Więcbork.
13. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności między paragrafami.
14. W rozdziale 85324 – zmniejsza się plan zakupu materiałów o kwotę 289,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
15. W rozdziale 85333 – zmniejsza się plan o kwotę 5.390,00 zł w PUP jako rozliczenie końcowe projektów: „Równe szanse na rynku pracy" i „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę".
16. W rozdziale 85417 – zwiększa się plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.870,00 zł z wpływów na szkolne schronisko młodzieżowe w CKZiU w Więcborku.

Sporządziła: Karolina Górna

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Henryk Dąbrowski