



**UCHWAŁA NR XXII/.../2016
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM
z dnia 22 lipca 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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.¹)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>47.208.885,00 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	177.348,13 zł
Zwiększa się o kwotę	430.991,30 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>47.462.528,17 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 841.041,37 zł
Dochody bieżące	- 46.621.486,80 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>47.208.885,00 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	350.109,33 zł
Zwiększa się o kwotę	603.752,50 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>47.462.528,17 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 1.605.086,67 zł
Wydatki bieżące	- 45.857.441,50 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 41.180.253,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29.903.179,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.277.073,93 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 1.279.077,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.966.383,00 zł

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 407.304,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 1.024.424,00 zł
- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.605.086,67 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 284.283,37 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/111/2016 z 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 3. 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 XXI/111/2016 z 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 4. 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 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/111/2016 z 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 5. 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 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/111/2016 z 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 34/84/2016 z 19 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 7. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 37/93/2016 z 08 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 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 – zmniejsza się plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 77.348,13 zł tj. do wysokości dotacji, którą Gmina Więcbork przeznaczy na współfinansowanie zadania pn.: *"Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo...(VIII Etap)"*, która wyniesie 122.651,87 zł.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2016 z dnia 8 lipca 2016r. z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu ustawę o gospodarce nieruchomościami.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę 100.000,00 zł z przesunięcia z rozdziału 85202.
4. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.269,30 zł z tytułu wpłat za usunięcie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 172.582,00 zł, w tym o 4.000,00 zł darowizny z Nadleśnictwa Runowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu węży pożarniczych na podstawie umowy z dnia 07.07.2016r. oraz o 168.582,00 zł dotacji celowej dla KPPSP na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 6 lipca 2016r.
6. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 61.800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2016/18 z dnia 18 lipca 2016r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
7. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wpływów z usług o kwotę 100.000,00 zł na rozdział 75020.
8. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 77.340,00 zł dla PCPR-u na projekt pn.: „Rodzina w Centrum” .

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77.578,83 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *"Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (VIII Etap polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork"*, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie, z oferowaną ceną brutto równą 141.909,88 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że ostateczna wysokość dotacji, którą Gmina Więcbork udzieli w formie pomocy finansowej na wykonanie tego zadania stanowić będzie kwotę równą 122.651,87 zł, to udział Powiatu Sępoleńskiego winien tym samym wynosić 19.258,01 zł. Aktualny plan finansowy obowiązujący jednostkę stanowi, że planowany wydatek po stronie Powiatu równy będzie kwocie 13.303,06 zł. W związku z tym niezbędnym jest wzmocnienie źródła finansowania o kwotę 5.954,95 zł. Powyższego wzmocnienia źródła finansowania tegoż zadania można dokonać, bazując na korzystnym wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *"Wykonanie wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121 C relacji Jazdowo - Hłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365 km i 0,124 km, zlokalizowanym w m. Hłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie"*, na którego sfinansowanie zabezpieczono dotychczas kwotę 83.303,07 zł. W postępowaniu tym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną również przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie, z oferowaną ceną brutto równą 77.117,42 zł, wobec czego uwolniona kwota 6.185,65 zł pozwala na dokonanie przesunięcia w kwocie 5.954,95 zł pomiędzy omówionymi powyżej zadaniami. Ponadto powraca się do kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: *"Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku Więcbork - Suchorączek o dł. 2,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+541,37, a km 3+141,37 jej przebiegu"*, w zakresie związanym z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla odcinka ulokowanego w ciągu ulicy I AWP w m. Więcbork. Rozpoczęcie zadania, o którym

mowa, miało miejsce w 2014 roku i polegało na poniesieniu wydatków związanych z przygotowaniem map do celów projektowych. W wyniku rygorów programu postępowania naprawczego dalsza jego realizacja została zaniechana. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej wysokości dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *"Wykonanie wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365 km i 0,124 km, zlokalizowanym w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie"*, o którą Powiat Sępoleński wystąpił do Gminy Sępólno Krajeńskie, źródłem finansowania wydatków związanych z opracowaniem wymienionej dokumentacji proponuje się uczynić środki w kwocie 25.000,00 zł, które Powiat Sępoleński zamierza przeznaczyć w 2016 roku zgodnie z obowiązującym planem finansowym na kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Sępólno Krajeńskie. W powyższym rozdziale dokonano także przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z zakupu usług na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie.

2. W rozdziale 63003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeniesienia planu z rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
3. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan zakupu usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł w wyniku w/w przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu ustawę o gospodarce nieruchomościami.
4. W rozdziale 75020 – przesuwa się kwotę 40.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki inwestycyjne celem realizacji zadania pn.: *"Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj."*
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.582,00 zł dla KPPSP, w tym o darowiznę w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu węży pożarniczych oraz o dotację celową w kwocie 168.582,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe świadczenia i wydatki rzeczowe.
6. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.800,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. W rozdziale 80102 – przesuwana się plan wydatków w ZSZ Nr 2 o kwotę 20.000,00 zł z zakupu energii, materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „I etap realizacja postanowienia straży pożarnej - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego”. Zmian dokonano z uwagi na konieczność wyposażenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Sępólnie Kraj. w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalację wykrywania pożaru oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, przeciwpożarowe klapy odcinające. Powyższe musi być wykonane z uwagi na protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. na podstawie którego została wydana ekspertyza techniczna Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu z grudnia 2014r. oraz decyzja nr PZ-0231-28/11 z dnia 22.12.2011 roku. W dniu 16.01.2012r. KPPSP w Sępólnie Kraj. wystosowała pismo nr PZ-5580-2-6/11 nakazujące podjęcie bezwzględnych działań w celu dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych oraz ewakuacji. Nie wykonanie powyższego nakazu spowoduje zamknięcie szkoły.
8. W rozdziale 80120 – przesuwana się plan wydatków w LO Sępólno o kwotę 5.000,00 zł ze składek Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki dotyczące materiałów na remont Sali gimnastycznej oraz protokołu pokontrolnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
9. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł. Zmiany wynikają z przesunięcia kwoty 17.800,00 zł w ZSP Sępólno z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 7.800,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności” w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł w ZSCKR Sypniewo na przeprowadzenie kursu kombajnisty.
10. W rozdziale 80150 – przesuwana się plan wydatków między paragrafami w ZSCKR Sypniewo w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
11. W rozdziale 85201 – przesuwana się plan wydatków w CAPOW o kwotę 3.353,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
12. W rozdziale 85202 – przesuwana się plan wydatków w DPS-ach w celu wykonania efektywności zatrudnienia pracowników przyjętych w ramach różnych form zatrudnienia

z PUP oraz zatrudnienia osób na zastępstwa urlopowe w celu zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom. Ponadto w DPS Suchorączek wydatki w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników związane są z dostarczeniem przez pracownika dokumentów uprawniających go do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

13. W rozdziale 85204 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.870,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Rodzina w Centrum” .
14. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.210,00 zł w celu realizacji projektu pn.: „Rodzina w Centrum”, w tym wkład własny w kwocie 4.870,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 77.340,00 zł.
15. W rozdziale 92605 – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł w wyniku zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Bliżej Szkoły „Bądź z nami” z przeznaczeniem na rozdział 63003.

Sporządziła: Karolina Górna

