

**UCHWAŁA NR 51/115/2016
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 października 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⁾)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>47.814.799,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	2.559,00 zł
Zwiększa się o kwotę	23.500,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>47.835.740,97 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 841.041,37 zł
Dochody bieżące	- 46.994.699,60 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>47.814.799,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	89.857,49 zł
Zwiększa się o kwotę	110.798,49 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>47.835.740,97 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 1.618.345,67 zł
Wydatki bieżące	- 46.217.395,30 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 41.532.976,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30.102.220,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.430.755,61 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 1.311.208,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.973.483,00 zł

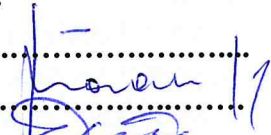
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

- 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 - 992.424,00 zł
- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.618.345,67 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

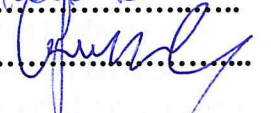
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/118/2016 z 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 50/114/2016 z 26 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 4. 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 2016 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 50/114/2016 z 26 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępolnie 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 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 738,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016r. w związku z aktualizacją wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
2. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 1.821,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016r. w oparciu o sprawozdanie z rozliczenia tj. przewidywane wykonanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane w PUP, RDDz, CAPOW i DPS dla dzieci.
3. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 23.500,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2016/17 z dnia 29 września 2016r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75019 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 800,00 zł na zakup art. spożywczych w Radzie Powiatu zmniejszając zakup materiałów o kwotę 200,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 600,00 zł.
2. W rozdziale 75020 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 251,00 zł na podatek od nieruchomości dla UM Kamień (aktualizacja) zmniejszając różne opłaty i składki tj. z ubezpieczenia majątkowego w Starostwie Powiatowym.
3. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP. Zmniejszenie wynagrodzeń w §4050 na kwotę 1244,00 zł i jednocześnie zwiększenie w §4060 wynika z obowiązujących przepisów (za funkcjonariusza przebywającego na zwolnieniu lekarskim płatnym w wysokości 80% wynagrodzenia służbę w zastępstwie pełni strażak, który w formie nagrody otrzymuje pozostałe 20% wynagrodzenia). Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w związku z bardzo ograniczonym budżetem w celu utrzymania płynności finansowej jednostki.
4. W rozdziale 80102 - przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.700,00 zł w ZSZNr2 Sępólno Kraj. celem realizacji bieżących potrzeb jednostki, zmniejszając płace o 5.000,00 zł, zakup leków o 700,00 zł i zakup usług zdrowotnych o

2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 5.570,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł oraz szkolenia SIO w kwocie 630,00 zł.

5. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 738,00 zł w ZSZNr2 Sępólno Kraj. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 29 września 2016r. w związku z aktualizacją wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
6. W rozdziale 80114 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.500,00 zł celem realizacji umowy zlecenie zmniejszając zakup materiałów.
7. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 440,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek dla nauczycieli w LO Sępólno przesuując środki z rozdziału 80146, oraz przesuwa się plan o kwotę 460,00 zł zmniejszając wydatki osobowe z przeznaczeniem kwoty 300,00 zł na delegacje związane z wycieczką szkolną do Warszawy oraz kwoty 160,00 zł na szkolenia SIO. Ponadto w ramach tego rozdziału przesuwa się plan wydatków pomiędzy zakupem usług a zakupem materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł w CKZiU Więcbork na bieżące potrzeby.
8. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków w jednostkach:
CKZiU Więcbork o kwotę 14.700,00 zł zmniejszając zakup usług o kwotę 11.200,00 zł i różne opłaty i składki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.700,00 zł oraz zakup energii w kwocie 3.000,00zł;
ZSCKR Sypniewo o kwotę 9.000,00 zł zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł oraz zakup energii o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odnowy pracowni komputerowej na potrzeby egzaminów zawodowych w kwocie 9.000,00 zł.
9. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków w LO Sępólno o kwotę 440,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na rozdział 80120, oraz przesuwa się plan w ZSZNr2 o kwotę 4.260,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczając ją na zakup usług celem bieżącej realizacji płatności.
10. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków w projekcie "Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" celem bieżącej realizacji harmonogramu.
11. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.821,00 zł w CAPOW Więcbork na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr

WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016r. w oparciu o sprawozdanie rozliczenia tj. przewidywane wykonanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

12. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan w DPS Suchorączek z zaoszczędzonych wydatków o kwotę 8.301,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków w PCPR Więcbork o kwotę 23.500,00zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2016/17 z dnia 29 września 2016r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
14. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP o kwotę 10.160,00 zł celem bieżącej realizacji wydatków.
15. W rozdziale 85406 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP o kwotę 4.667,00 zł celem dostosowania do bieżących potrzeb związanych z podstawową działalnością, tj. usługa rozprowadzenia instalacji internetowej, usługa poligraficzna, oraz zorganizowanie konferencji dla dyrektorów szkół na temat orzeczeń.
16. W rozdziale 85410 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w internacie CKZiU o kwotę 1.849,78 zł zmniejszając różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup usł. Telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.449,78 zł.

Sporządziła: Karolina Górna