



UCHWAŁA NR XXVIII/.../2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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. 814¹) 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 2016 r. poz.1870²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>48.559.026,79 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	59,65 zł
Zwiększa się o kwotę	335.677,23 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.894.644,37 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.657.457,78 zł
Dochody bieżące	47.237.186,59 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.042.993,33 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	20.232,30 zł
Zwiększa się o kwotę	355.849,88 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>49.378.610,91 zł</u>
w tym:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

Wydatki majątkowe	2.926.348,97 zł
Wydatki bieżące	46.452.261,94 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.679.005,71 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.242.166,96 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.436.838,75 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.205,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.028.559,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554.068,23 zł
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.926.348,97 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.836.272,97 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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 XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 58/13/2017 z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 327.748,23 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pn: „Kształcenie zawodowe bez granic”.
2. W rozdziale 85111 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 59,65 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wyniku dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.
3. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 7.929,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON na podstawie art.54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 1.239,00 zł jako urealnienie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 15.000,00 zł zmniejszając wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe celem realizacji zadania „Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim”.
2. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” oraz przesuwają się plan wydatków bieżących o kwotę 274,00 zł zmniejszając zakup materiałów z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

3. W rozdziale 75045 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.100,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przewidywanymi kosztami kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu w 2017 roku.
4. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku o kwotę 327.748,23 zł na podstawie umowy nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025801 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego „Kształcenie zawodowe bez granic”. Projekt finansowany jest w 100% środkami UE wynoszącymi 567.718,65 zł, w tym 327.748,23 zł w roku 2017 i 239.970,42 zł w roku 2018, kształcenie zakończy się w czerwcu 2018r. Projekt ten zawiera następujące działania dla uczniów i nauczycieli szkoły:
- czterotygodniowe staże zawodowe dla 40 uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Irlandii,
 - tygodniowe szkolenie kadry dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Irlandii,
 - rozwój umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego i ogólnego,
 - poszerzenie wiedzy na temat kultury, zwyczajów i realiów życia w Irlandii poprzez uczestniczenie w programach kulturowych i wycieczkach krajoznawczych,
 - wizyty monitorujące w trakcie stażu.
5. W rozdziale 85111 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 59,65 zł w wyniku dostosowania planu według przyznanego dofinansowania do projektu pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” na podstawie pisma Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu znak WP-I-M.432.3.0038.2016. Całkowity koszt projektu wyniesie 660.573,73 zł w tym poniesione wydatki do 2016 roku w kwocie 16.791,52 zł oraz wydatki planowane na 2017 rok w kwocie 384.996,81 zł i wydatki planowane na 2018 rok w kwocie 258.785,40 zł.

6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.929,00 zł w PCPR Więcbork jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
7. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł w PCPR Więcbork celem zapewnienia przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Sporządziła: Karolina Górna