



UCHWAŁA NR 60/138/2017
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 13 lutego 2017r.

w sprawie uchwalenia 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)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>48.894.644,37 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	227.420,00 zł
Zwiększa się o kwotę	264.820,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.932.044,37 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.657.457,78 zł
Dochody bieżące	47.274.586,59 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.378.610,91 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	53.156,18 zł
Zwiększa się o kwotę	90.556,18 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>49.416.010,91 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	2.926.348,97 zł
Wydatki bieżące	46.489.661,94 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	

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 jednostek budżetowych	41.694.605,71 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.230.325,45 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.464.280,26 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.050.559,00 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 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” 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 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/145/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 58/131/2017 z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 7. 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 75011 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 300,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
2. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 32.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
3. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
4. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan dotacji o kwotę 226.320,00 zł pomiędzy paragrafami na realizację projektu „Rodzina w centrum” prowadzonego przez PCPR Więcbork.
5. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – stypendia marszałka dla uczniów o kwotę 5.400,00 zł.
6. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 800,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
7. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 900,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.40.2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.100,00 zł celem zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS.
2. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 430,32 zł w tym na ZFŚS.
3. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 274,98 zł na zwiększenie kwoty odpisu ZFŚS.

4. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody w tym zwiększenie ZFŚS.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.033,36 zł celem zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS (1.185,66 zł na osobę), oraz z przeznaczeniem na podatek i tłumaczenia (dla Wydziału Komunikacji).
6. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków zleconych pomiędzy paragrafami o kwotę 3.198,00 zł celem realizacji bieżących wydatków KPPSP oraz zabezpieczenia odpisu na ZFŚS.
7. W rozdziale 80114 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 366,64 zł celem zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS.
8. W rozdziale 80120 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 600,00 zł w LO Sępólno z przeznaczeniem na zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i nakazy przeprowadzenia szkolenia w zakresie zagrożeń biologicznych.
9. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób zarejestrowanych w PUP.
10. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji od Wojewody o kwotę 200,00 zł w DPS Kamień ul. Dworcowa. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w tym na zabezpieczenie ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS w obu DPS-ach, oraz wypłatę odprawy pośmiertnej Dyrektora DPS-u w Suchorączku.
11. W rozdziale 85321 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 257,00 zł w PCPR Więcbork celem zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS.
12. W rozdziale 85333 - przesuwają się plan wydatków o kwotę 5.070,00 zł w PUP Sępólno celem zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS.
13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przyznanej dotacji od Wojewody na „500+” w rodzinach zastępczych.
14. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułem decyzji Wojewody zmniejszającej plan „500+” w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz przesuwają się kwotę 72,00 zł w RDDz Wąwelno celem

zabezpieczenia ustawowo zwiększonej kwoty odpisu na ZFŚS i kwotę 5.800,00 zł w CAPOW celem zabezpieczenia planu ZFŚS i zapewnienia zastępstw.

Sporządziła: Karolina Górna