

UCHWAŁA NR 76/191/2017
ZARZĄDU POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 20 października 2017 r.

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 2017 r. poz. 1868) 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. 1870¹⁾) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **51.392.366,69 zł**
Zmniejsza się o kwotę 5.620,39 zł
Zwiększa się o kwotę 108.409,39 zł
Dochody po zmianach wynoszą **51.495.155,69 zł**
w tym:
Dochody majątkowe 3.506.824,54 zł
Dochody bieżące 47.988.331,15 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.107.333,23 zł**
Zmniejsza się o kwotę 297.027,86 zł
Zwiększa się o kwotę 399.816,86 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **52.210.122,23 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe 4.734.818,92 zł
Wydatki bieżące 47.475.303,31 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych 42.611.396,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.046.851,99 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.564.544,76 zł
dotacje na zadania bieżące 1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.065.076,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 608.401,56 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wydatki na obsługę długu 984.424,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.734.818,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 1.365.742,92 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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 XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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 XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

§ 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 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 8. 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 01005 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2017.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł z Gminy Więcbork z przeznaczeniem na I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu.
3. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 55.000,00 zł tytułem pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące remontu dróg powiatowych zniszczonych po nawałnicy jaka przeszła przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, w tym: od Powiatu Myślenickiego w kwocie 25.000,00 zł (ze wskazaniem na nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo - Gostycyn oraz nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski) i od Powiatu Świeckiego w kwocie 30.000,00 zł).
4. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.689,00 zł na projekt „Rodzina w centrum” realizowany przez PCPR Więcbork.
5. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 39.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2017 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzonych przez PCPR Więcbork.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno-

urządzeniowych na potrzeby rolnictwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2017.

2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.718,00 zł w wyniku przeznaczenia kwoty 19.718,00 zł z rozdziału 60014 na rozdział 60078 na wynagrodzenia dotyczące usuwania skutków „sierpniowej” nawałnicy oraz otrzymania dotacji celowej z Gminy Więcbork na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu.
3. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.718,00 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku w/w przesunięć z rozdziału 60014 w kwocie 19.718,00 zł oraz otrzymania pomocy finansowej w kwocie 55.000,00 zł na zadania bieżące dotyczące remontu dróg powiatowych zniszczonych po nawałnicy jaka przeszła przez Powiat Sępoleński w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, w tym: od Powiatu Myślenickiego w kwocie 25.000,00 zł (ze wskazaniem na nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo - Gostycyn oraz nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski) i od Powiatu Świeckiego w kwocie 30.000,00 zł).
4. W rozdziale 75020 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup energii w kwocie 2.000,00 zł oraz opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł.
5. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.196,00 zł w KPPSP celem realizacji bieżących zadań jednostki.
6. W rozdziale 75478 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 570,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów celem realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy.
7. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 114.000,00 zł w ZSZNr2 Sępólno w wyniku przesunięcia planu z rozdziału 80111 z przeznaczeniem na płace nauczycieli i remont w szkole.
8. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 80102 i 80134 w ZSZNr2 Sępólno.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł w wyniku

przesunąć wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork z rozdziału 80146 zwiększając plan na zakup energii. Ponadto przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Sępólno na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont szatni i łazienek przy sali gimnastycznej oraz zakupu notebooków.

10. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.500,00 zł w ZSZ Nr 2 Sępólno w wyniku przesunięcia planu z rozdziału 80111.
11. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł w LO Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80120.
12. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.689,00 zł w PCPR Więcbork w wyniku realizacji projektu „Rodzina w centrum”.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.100,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2017 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzonych przez PCPR Więcbork.
14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
15. W rozdziale 85333 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólno związanych z realizacją bieżących wydatków.
16. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85446 oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno związanych z realizacją bieżących potrzeb związanych z podstawową działalnością, z koniecznością wyposażenia pracowni integracji sensorycznej, wyjazdów służbowych dotyczących obecności psychologa i pedagoga w punktach konsultacyjnych, badaniach przesiewowych dzieci, interwencjach w szkołach, nauczania w domu.
17. W rozdziale 85446 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w wyniku przesunięcia środków z rozdziału 85406 w PPP Sępólno celem doskonalenia nauczycieli.
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł w wyniku

przesunięcia środków z rozdziału 85510 w PCPR Więcbork celem prawidłowej realizacji budżetu jednostki szczególnie w zakresie pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

19. W rozdziale 92195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 600,00 zł celem realizacji bieżących zadań w zakresie kultury (obchody DEN).

Sporządziła: Karolina Górna