

UCHWAŁA NR 78/195/2017
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 13 listopada 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 2017 r. poz. 2077) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **52.264.494,92 zł**
Zmniejsza się o kwotę 1.271,02 zł
Zwiększa się o kwotę 116.971,02 zł
Dochody po zmianach wynoszą **52.380.194,92 zł**
w tym:
Dochody majątkowe 3.723.341,54 zł
Dochody bieżące 48.656.853,38 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.979.461,46 zł**
Zmniejsza się o kwotę 100.401,70 zł
Zwiększa się o kwotę 216.101,70 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **53.095.161,46 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe 5.005.458,07 zł
Wydatki bieżące 48.089.703,39 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych 43.122.801,19 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.096.814,71 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.025.986,48 zł
dotacje na zadania bieżące 1.283.180,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.083.984,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 615.314,20 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 5.005.458,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 1.367.742,92 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 XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 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 XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 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 XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 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 XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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 Rady Powiatu Nr XXXVII/192/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 28.000,00 zł jako pomoc finansową udzieloną od jst z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017r.

2. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

3. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 76.292,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2017 w związku z analizą wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania dps-ów.

5. W rozdziale 85295 – przesuwają się plan dotacji celowej o kwotę 1.271,02 zł pomiędzy źródłem finansowania w związku ze zmianą parytetu wydatków w projekcie PCPR-u „Rodzina w centrum”.

6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.400,00 zł, w tym 2.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON, oraz 4.400,00 zł jako 2,5% środków PFRON przeznaczonych na obsługę realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 27.107,00 zł celem realizacji zadań bieżących jednostki.

2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł jako pomoc finansową udzieloną od jst z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017r.

3. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w PINB Sępólno na podstawie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.

4. W rozdziale 75020 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 174,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników.

5. W rozdziale 75212 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 334,00 zł celem realizacji zadań z zakresu obrony narodowej.

6. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.194,00 zł celem realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego tj. bieżących wydatków KPPSP Sępólno.

7. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.412,68 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.430.2017.2.JAP zobowiązującej do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013r. oraz przesuwają się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z oszczędności na placach przeznaczając je na zakup materiałów do remontu szkoły.

9. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.412,68 zł w ZSZNr2 Sępólno z przeznaczeniem na rozdział 80102.

10. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z nową podstawą programową w różnych zawodach.

11. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w ZSP Sępólno.

12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.292,00 zł na podstawie decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2017 w związku z analizą wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania dps-ów, w tym: DPS Kamień ul. Dworcowa – 25.018,00 zł, DPS Kamień ul. Podgórna - 13.574,00 zł, DPS Suchorączek – 37.700,00 zł.

13. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.195,00 zł celem realizacji bieżących zadań PCPR-u.

14. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.271,02 zł w związku ze zmianą parytetu wydatków w projekcie PCPR-u „Rodzina w centrum”.

15. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zadań zleconych o kwotę 11.200,00 zł celem realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

16. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.400,00 zł, w tym 2.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON, oraz 4.400,00 zł jako 2,5% środków PFRON przeznaczonych na obsługę realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

17. W rozdziale 85395 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł celem realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ”.

18. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł celem realizacji zadań w RDDz Wąwelno.

19. W rozdziale 92195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł celem realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sporządziła: Karolina Górna