

UCHWAŁA NR 81/202/2017
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 15 grudnia 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 **52.622.952,17 zł**
Zwiększa się o kwotę 600,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą **52.623.552,17 zł**
w tym:
Dochody majątkowe 3.772.700,54 zł
Dochody bieżące 48.850.851,63 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53.177.543,71 zł**
Zmniejsza się o kwotę 357.835,77 zł
Zwiększa się o kwotę 358.435,77 zł
Wydatki po zmianach wynoszą **53.178.143,71 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe 5.120.894,47 zł
Wydatki bieżące 48.057.249,24 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych 43.095.460,64 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.603.789,14 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.491.671,50 zł
dotacje na zadania bieżące 1.283.314,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.078.736,40 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 5.120.894,47 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 1.366.820,32 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 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/199/2017 z dnia 04 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

członek Zarządu

Jarosław Tadych

członek Zarządu

Andrzej Marach

członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

członek Zarządu

Danuta Zalewska

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 600,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.273,00 zł w Zarządzie Drogowym przesuując środki z rozdziału 60078 celem realizacji bieżących zadań jednostki.

2. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.273,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 60014.

3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł celem realizacji bieżących zadań PINB-u.

4. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 25.914,88 zł z oszczędności na wynagrodzeniach z przeznaczeniem na materiały do remontu łazienki i korytarza w kwocie 20.000,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł, na wydatki związane ze szkoleniem w kwocie 230,00 zł oraz na zaktualizowanie ZFŚS.

5. W rozdziale 75212 – przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

6. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 17.124,00 zł celem realizacji bieżących zadań KPPSP.

7. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 26.800,00 zł w ZSZ Nr 2 Sępólno, w tym na wydatki bhp pracowników szkoły.

8. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.937,90 zł w liceach z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80130.

9. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.972,70 zł w szkołach zawodowych z przesunięć rozdziału 80120 i 80146 celem realizacji bieżących zadań jednostek: CKZiU o kwotę 422,45 zł (zmiany dotyczą głównie przesunięć pomiędzy paragrafami na zakup opału i finansowanie składek ZUS) i ZSP o kwotę 4.550,25 zł (zmiany dotyczą min. potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych dla kierunku obsługi turystycznej oraz opłat c.o. i en. el.). Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSCKR Sypniewo celem realizacji bieżących płatności (m.in. zakup pomocy dydaktycznych celem wyposażenia pracowni anatomii i diagnostyki weterynaryjnej oraz podręczników do nauki zawodu technik weterynarii, zakup opału, zakup materiałów i usług dot. remontów- łazienek, montażu pieca).

10. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.034,80 zł z przeznaczeniem na rozdział 80130.

11. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 7.248,00 zł pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji projektów: "Spotkanie zawodowe z Europą" i "Kształcenie zawodowe bez granic" prowadzonych przez CKZiU Więcbork.

12. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

13. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 0,01 zł pomiędzy paragrafami składek ZUS w projekcie „Rodzina w centrum”.

14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.

15. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki oraz utworzenie sali integracji sensorycznej do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

16. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.000,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na zakup opału.

17. W rozdziale 85417 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 242,70 zł w CKZiU Więcbork celem realizacji bieżących zadań.

18.W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 420,00 zł w PCPR Więcbork celem zapewnienia realizacji składek ZUS.

19.W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 78.500,00 zł w CAPOW Więcbork celem realizacji bieżących potrzeb jednostki, m.in. zakup materiałów dotyczących remontu w Małej Cerkwicy.

Sporządziła: Karolina Górna