

UCHWAŁA NR 103/243/2018
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995¹⁾) 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. 2077²⁾) **Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>74.089.420,42 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	261.497,50 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>74.350.917,92 zł.</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	25.408.551,44 zł
Dochody bieżące	48.942.366,48 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>88.665.744,08 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	24.407,21 zł
Zwiększa się o kwotę	285.904,71 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>88.927.241,58 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	40.041.259,49 zł
Wydatki bieżące	48.885.982,09 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.355.737,38 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.982.913,27 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.372.824,11 zł
dotacje na zadania bieżące	1.327.667,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.359.923,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.832.653,83 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.010.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.047.901,12 zł
	6.718.683,06 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Danuta Zalewska

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Kazimierz Fiałkowski

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 16.560,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich aktualizację.
2. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 258,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych.
3. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 31.076,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
4. W rozdziale 85202 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 96.122,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
5. W rozdziale 85321 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.579,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.
6. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 620,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (300+).
7. W rozdziale 85508 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 92.282,00 zł w tym o kwotę 12.418,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator

rodziny pieczy zastępczej na rok 2018, oraz o kwotę 79.864,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.560,00 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich aktualizację.
2. W rozdziale 75085 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w wyniku oszczędności na podróżach służbowych biura do spraw wspólnej obsługi jednostek oświatowych.
3. W rozdziale 75109 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zadań z zakresu administracji rządowej celem rozliczenia otrzymanej dotacji na realizację wyborów do rady powiatu.
4. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 80130 w CKZiU Więcbork celem zakupu środków dydaktycznych w szkole zawodowej.
5. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w CKZiU z przesunięcia z rozdziału 80120 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSP Sępólno o kwotę 1.445,00 zł w wyniku oszczędności na zakupie energii celem przeprowadzenia remontu klatek schodowych w szkole.
8. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 258,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2018 z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych.
6. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork w wyniku zmian zakresu działań w ramach projektu „Zawodowe spotkanie z Europą”.
9. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.076,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z

przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zarejestrowane w PUP Sępólno.

10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.122,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańca dps oraz wydatki remontowe związane z instalacją p.poż. w podziale na DPS Suchorączek - kwota 11.920,00 zł, DPS Kamień ul. Podgórna – kwota 50.687,00 zł oraz DPS Kamień ul. Dworcowa – kwota 33.515,00 zł.
11. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”.
12. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.579,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.
13. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (300+).
14. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków w PCPR Więcbork o kwotę 92.282,00 zł w tym o kwotę 12.418,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, oraz o kwotę 79.864,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Sporządziła: Karolina Górna