



**Uchwała Nr IX / 59 / 07
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 27 czerwca 2007 r.**

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr IV / 21 /07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 4 / 7 / 07 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr V/ 27/ 07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr VI / 43 / 07 z dnia 28 marca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/13/07 z dnia 05 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VII/ 48 / 07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VIII / 50 / 07 z dnia 23 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

| | | |
|--|---|-----------------|
| Dochody budżetowe w wysokości | - | 30.515.860,00zł |
| Zwiększa się o kwotę | - | 268.590,00zł |
| Dochody po zmianach wynoszą zgodnie załącznikiem nr 1 i 1a. | - | 30.784.450,00zł |

§ 2

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | - | 32.977.278,00zł |
| Zwiększa się o kwotę | - | 572.661,00zł |
| Zmniejsza się o kwotę | - | 106.071,00zł |
| Wydatki po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | - | 33.443.868,00zł |
| 2. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3. | | |

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 198.000,00 zł do wysokości 2.659.418,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 620.000,00 zł
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie - 706.902,00 zł
 - c) wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie - 640.049,00 zł
 - d) wolnymi środkami w kwocie - 692.467,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.319.514,00 zł, rozchody w wysokości 660.096,00.

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:

1. ogólna w kwocie - 65.642,00 zł

Zmniejsza się kwotę - 54.300,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianie w kwocie - 11.342,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejsza się na zakup książek do biblioteki w kwocie 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla POWW w Więcborku w kwocie 1.700,00 zł oraz na dotacje dla powiatów realizowanych na podstawie porozumień za umieszczenie dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w kwocie 42.600,00 zł.

2. celową w kwocie - 164.891,00 zł

Zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł

Rezerwa celowa po zmianie w kwocie - 154.891,00 zł

Rezerwę celową zmniejsza się na dotacje celowe dla powiatów realizowanych na podstawie porozumień za doskonalenie uczniów w kwocie 10.000,00zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst , zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

§ 6

1. zmiana planu przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie:

1) gospodarstw pomocniczych : przychody- 1.377.000,00 z; wydatki – 1.377.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zmiana planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody- 292.675,00 zł; wydatki – 292.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 1.035.015,00

2) Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli dzieciom”
W wysokości - 21.180,00 zł

3) Parafia Rzymsko - Katolicka w Więcborku w wysokości 4.000,00 zł

4) Zgromadzenia karmelitów Bosych w Zamartym w wysokości 4.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 r. w związku z otrzymaniem decyzji finansowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-24/07 z dnia 01.06.2007 r., Nr WFB.I.3011-28/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz od kierowników jednostek.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 754- Bezpieczeństwo i ochrona p.poż.**
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i świadczenia roczne.
2. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł z tytułu otrzymania od Samorządu Województwa dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci umieszczonych w POWW Więcborku.
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się o kwotę 253.190,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na działalność domów pomocy społecznych.
3. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 z tytułu 3% obsługi PFRON.

Ogółem dochody zwiększa się do kwoty 30.784.450,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600-Transport i łączność**
Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się o kwotę 443,00 zł, w tym: z tytułu opłaty z tytułu telekomunikacji telefonii komórkowej o kwotę 244,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 199,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 443,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 196,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 172,00 zł oraz z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetu jst.
2. **Dział 630- Turystyka**
Rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej budżetu na upowszechnianie turystyki oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł.
3. **Dział 710-Działalność usługowa**
Rozdział 71015-Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 1.107,00 zł, w tym: z tytułu opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 250,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 857,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 1.107,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych.
4. **Dział 750- Administracja Publiczna**
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 3.500 zł z zakupu materiałów oraz z mniejsza się o kwotę 3.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.500,00 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

- Rozdział 75411-Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej-** zwiększa się kwotę 11.753,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy o kwotę 5.400,00 zł z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.353,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.010,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu o kwotę 343,00 zł.
5. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 64.300,00 zł, w tym: z tytułu rezerwy ogólnej na zakup książek do biblioteki o kwotę 10.000,00 zł, na dotacje celowe dla powiatów, w których są umieszczone dzieci z naszego powiatów w rodzinach zastępczych o kwotę 42.600,00 zł oraz dla POWW w Więcborku na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700,00 zł oraz z mniejsza się z tytułu rezerwy celowej o kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe dla powiatu za kształcenie zawodowe uczniów.
6. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 11.668,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.590,00 zł (remont klatki schodowej), z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 2.100,00 zł, z tytułu zakupu komputera oraz zmniejsza się o kwotę 11.668,00 zł, w tym: zakupu materiałów o kwotę 3.978,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.690,00 zł (wydatki dotyczą ZS Nr 2 w Sepólnie Kr.).

Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 204.000,00 zł, w tym na budowę pomieszczeń socjalnych w ZSP w Sępólnie Krajeńskim o kwotę 198.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 100,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.900,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu PFRON (wydatki dotyczą ZSP w Sępólnie Kr.).

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla powiatu za doskonalenie zawodowe uczniów.

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze- zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.700,00 zł oraz z tytułu zakupu usług o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- zwiększa się o kwotę 253.190,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na działalność domów pomocy społecznej, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci W Kamieniu Kr. o kwotę 120.012,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 58.819,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. – 29.019,00 zł, DPS w Suchorączku- 29.800,00 zł), tytułu zakupu materiałów o kwotę 53.359,00 zł (DPS dla dorosłych – 17.340,00 zł, DPS w Suchorączku- 36.019,00 zł), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł (wydatki te dotyczą DPS w Suchorączku).

Rozdział 85204- rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 42.600,00 zł z tytułu dotacji celowych dla powiatów, w których są umieszczone dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych w danych powiatach.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu 3% obsługi PFRON, w tym: na podróże służbowe o kwotę 2.000,00 zł oraz na szkolenie pracowników o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł (ZS CE Więcbork) z zakupu usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z zakupu książek do biblioteki.

Ogółem wydatki zwiększa się do kwoty 33.443.868,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.