



**Uchwała Nr VII / 48 / 07
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 kwietnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe w wysokości	-	30.273.899,00zł
Zwiększa się o kwotę	-	92.830,00zł
Dochody po zmianach wynoszą zgodnie załącznikiem nr 1 i 1a.	-	30.366.729,00zł

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	-	32.240.850,00zł
Zwiększa się o kwotę	-	123.555,00zł
Zmniejsza się o kwotę	-	30.725,00zł
Wydatki po zmianach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.	-	32.333.680,00zł

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.966.951,00 zł pozostaje bez zmian, 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 |

2. Przychody budżetu w wysokości 2.627.047,00 zł, rozchody w wysokości 660.096,00.

§ 4

Rezerwy ogólne i celowe:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. ogólna w kwocie | - 73.642,00 zł |
| zmniejsza się o kwotę | - 8.000,00 zł |
| rezerwa ogólna po zmianie w kwocie | - 65.642,00 zł |

Rezerwę ogólną zmniejsza się na dotacje podmiotowe dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Więcborku w kwocie 4.000,00 zł oraz dla Zgromadzenia Karmelitów Bosych w Zamartym w kwocie 4.000,00 zł na ochronę zabytków sakralnych.

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 2. celową w kwocie | - 164.891,00 zł |
| Pozostaje bez zmian | |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 915.003,00
- 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 4.

§ 7

Wydatki w Funduszu Pracy w kwocie	4.200.100,00 zł
Zwiększa się o kwotę	351.700,00 zł
Wydatki po zmianie	4.551.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:	
1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie	4.251.100,00 zł
2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie	300.700,00 zł

§ 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.3011-14/07 z dnia 12.04.2007 r., Nr WFB.I.3011-15/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r., decyzji finansowej od Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD- 3101-34/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r., decyzji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021/2pr/AK/07 z dnia 03.04.2007 r.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie- zwiększa się o kwotę 130,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury z wyborów samorządowych.
2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**
Rozdział 75411- Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej- zwiększa się kwotę 39.100,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
3. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 8.000,00 z tytułu 2,5% odpisu na obsługę PFRONU.
4. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększa się o kwotę 45.600,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ogółem dochody zwiększa się do kwoty 30.366.729,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 750- Administracja Publiczna**
Rozdział 75019- Rada Powiatu – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu zwiększenia składki na Bank Gospodarki Żywnościowej.
Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie- zwiększa się o kwotę 130,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Krajowego Biura Wyborczego na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury z wyborów samorządowych.
3. **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**
Rozdział 75411-Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej- zwiększa się kwotę 39.100,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.900,00 zł, na odpisy ZFŚS- w kwocie 800,00 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 1.400,00 zł.
4. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na ochronę zabytków sakralnych.
5. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się kwotę 5.054,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.054,00 oraz zmniejsza się o kwotę 5.054,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80111- gimnazja specjalne- zwiększa się o kwotę 2.252,00 zł z tytułu podróży służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 2.252,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne- zwiększa się o kwotę 81,00 zł na podróże służbowe oraz zmniejsza się o kwotę 81,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
6. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 3.488,00 zł (DPS w Suchorączku), w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 988,00 zł, z tytułu opłat tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 500,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.488,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 685,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 627,00 zł , z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 58,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 685,00 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7. **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększa się o kwotę 143,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 143,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 40,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 103,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 8.000,00 z tytułu 2,5% odpisu na obsługę PFRONU : tj. na zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł oraz na szkolenie pracowników w kwocie 1.000,00 zł.

8. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 10.019,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu podróży służbowych o kwotę 19,00 zł (ZS Nr 2 w Sępólnie Kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 10.019,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 19,00 zł (ZS NR 2 w Sępólnie Kr.), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.000,00 zł (ZS CE Więcbork)

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększa się o kwotę 45.603,00 zł, w tym: z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących w kwocie 45.600,00 zł oraz z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

9. **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dofinansowania na ochronę zabytków sakralnych.

Ogółem wydatki zwiększa się do kwoty 32. 333.680,00 zł.

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