



**PROJEKT
UCHWAŁA NR V / / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 lutego 2011 roku**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2011 rok

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.¹) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

W tabeli nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR IV/36/2011 RADY POWIATU w Sępólnie krajeńskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości **55.968.994,00 zł.**
Pozostają bez zmian, w tym:
Dochody majątkowe - 11.666.053,00 zł
Dochody bieżące - 44.302.941,00 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **51.205.649,00 zł.**
Zwiększa się o kwotę 177.694,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 177.694,00 zł
Wydatki po zmianach **51.205.649,00 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 6.812.921,00 zł
Wydatki bieżące - 44.392.728,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1, 1a i 1b.**
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem 1.**

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

- § 2. 1. Rezerwa ogólna w kwocie **- 150.000,00 zł**
Pozostaje bez zmian.
2. Rezerwa celowa w kwocie **- 100.000,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 17.120,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach **- 112.120,00 zł**
w tym:
- 1) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 68.500,00 zł pomniejszona o zmniejszenie na zakup sprzętu i uzbrojenia – motopompy szlamowej z przeznaczeniem wypompowanie wody z zalanych budynków w kwocie 5.000,00 zł. Rezerwa celowa na w/w cel po zmniejszeniu wynosi **63.500,00 zł. ,**
- 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela **48.620,00 zł.**
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. 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. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 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 2011 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność –zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla koordynatora oraz obsługi księgowej projektu „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego” oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Rozdział 75411 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia tzn. na zakup motopompy szlamowej z przeznaczeniem wypompowania wody z zalanych budynków mieszkalnych. Kwota ta wynika z e zmniejszenia rezerwy celowej na zabezpieczenie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 17.120,00 zł rezerwy celową. Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 68.500,00 zł, a na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty wynosi 48.620,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup motopompy na wypompowanie wody z zalanych budynków mieszkalnych.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 20.300,00 zł z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 92.213,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 181,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zmniejsza się o kwotę 181,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiany te dotyczą DPS dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 92.213,00 zł z tytułu niedoszacowania inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy –zwiększa się o kwotę 3.180,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związku udziału własnego Powiatu w kontynuacji zadania pn. „Centrum Aktywizacji Zawodowej(CAZ)”.

Ogółem wydatki pozostają bez zmian w wysokości **51.205.649,00 zł.**

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

