



**UCHWAŁA NR VI/ / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca 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 uchwala, 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, Uchwałą RADY POWIATU Nr V/45/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 7/16/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>55.968.994,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	877.262,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	696.431,00 zł
Dochody po zmianach	<u>56.149.825,00 zł</u>
w tym	
Dochody majątkowe	- 11.905.958,00 zł
Dochody bieżące	- 44.243.867,00 zł
Zgodnie z załączonymi tabelami 1 i 1a.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>51.205.649,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	2.078.725,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	897.894,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>52.386.480,00 zł</u>

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.

w tym:

Wydatki majątkowe - 8.371.602,00 zł

Wydatki bieżące - 44.014.878,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1, 1a.**

3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem 1.**

§ 2. 1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 3.763.345,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozchodów lat przyszłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.776.058,00 zł, rozchody w wysokości 1.363.012,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.594.058,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

2. Zmienia się plan wykonania dochodów zadań zleconych jednostce Samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 2a.**

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.263.903,00 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 811.760,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.452.143,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 Ministra Finansów pisma Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rocznych kwot subwencji na 2011 r., od Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzji finansowej Nr WFB.I.3120.4.2011.13 przyznającej dotacje na rok 2011 oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008- Melioracje wodne- zmniejsza się o kwotę 150,00 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 246.199,00 zł, w tym: z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za likwidację szkody o kwotę 6.294,00 zł oraz z tytułu wpływów z pomocy finansowej od Gminy Więcbork na realizację inwestycji drogowej o kwotę 239.905,00 zł.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się kwotę 2.100,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

5. Dział 756- Dochody od os. Prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogowego.

6. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji –zmniejsza się o kwotę 322.620,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zmniejsza się o kwotę 11,00 zł z tytułu subwencji równoważącej dla powiatów.

7. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 122.822,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 104.122,00 zł (DPS dla dorosłych – 4.847,00 zł, DPS w Suchorączku – 99.275,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla dps- ów.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 355.550,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków z UE oraz z mniejsza się o kwotę 355.550,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 853333 -Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 96.591,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków z UE na współfinansowanie projektu „Kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2011”.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 180.831,00 zł w wysokości 55.149.825,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.759.208,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 801,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4.216,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 191.294,00zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.562.897,00 zł, z tego - zwiększenie wydatków na przebudowę skrzyżowania w Więcborku o kwotę 562.897,00 zł, na rehabilitację dróg powiatowych o kwotę 1.000.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 190.017,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 801,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 185.000,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4.216,00 zł.

2. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zwiększa się o kwotę 12.056,00 zł z tytułu przelewów redystrybucyjnych dla Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym 10% wpływów PFZG i K za IV kwartał 2010 r.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75019- Rady powiatów –zwiększa się o kwotę 2.077,00 zł, w tym: z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu zwiększonej składki na ZPP i Chojnicki Bank Żywnościowy o kwotę 577,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 192,00 zł z tytułu opłat czynszu za archiwum oraz zmniejsza się o kwotę 769,00 zł z tytułu różnych opłat i składek.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł z tytułu pozostałych należności dla funkcjonariuszy.

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 79.600,00 zł, w tym z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 28.500,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 18.100,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 32.000,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejsza się o kwotę 80.400,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 11.400,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 48.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zmniejsza się o kwotę 52.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (LO Więcbork 2.000,00 zł, Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Kr. 50.000,00 zł).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 10.000,00 zł (ZSCKR w Sypniewie – 15.000,00 zł, ZS CE w Więcborku – zmniejszenie 5.000,00 zł), z tytułu szkolenia pracowników (ZS CE – 1.000,00 zł, ZSP w Sępólnie Kr.– zmniejszenie 500,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 108.651,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.200,00 zł (ZSP), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 63.691,00 zł (ZSP - 38.540,00 zł, ZS CE – 5.151,00 zł, ZSCKR – 20.000,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 6.260,00 zł (ZSP -3.260,00 zł, ZSCKR – 3.000,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 29.500,00 zł (ZSP -4.500,00 zł, ZS CE -5.000,00 zł, ZSCKR – 20.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł (ZS CE).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł (ZSCKR).

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się o kwotę 1.020,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

6. Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody zmniejszającą dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych.

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 323.153,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 213.847,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 27.406,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 900,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 55.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 7.800,00 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 122.822,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 27.072,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 165,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 73.972,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 4.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 4.750,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr – 2.050,00 zł, DPS Suchorączek – 2.700,00 zł), z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 485,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat na rzecz budżetów jst (za zarząd) o kwotę 12.378,00 zł (DPS Suchorączek).

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy –zwiększa się o kwotę 117.470,00 zł z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie Projektu „Kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2011”, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 111.534,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.102,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 2.307,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 77,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.450,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.879,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 16.989,00 zł (wkład własny projektu), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.890,00 zł.

9. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się o kwotę 10.849,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.800,00 zł (ZS CE – 800,00 zł,

ZSCKR – 1.000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.549,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2.500,00 zł (ZS CE).

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu usług.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 1.180.831,00 zł do wysokości 52.386.480,00 zł.

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