



**UCHWAŁA NR XII/ / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 września 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, zmienioną 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr VI/53/2011 z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 20/30/2011 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 15/24/2011 z dnia 20 maja 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 16/25/2011 z dnia 02 czerwca 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr IX/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 20/35/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., Uchwałą RADA POWIATU Nr X/ 70 / 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 24 / 47 / 2011 z dnia 06 września 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 25 / 48 / 2011 z dnia 14 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>56.271.446,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	540.090,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	170.000,00 zł
Dochody po zmianach	<u>56.641.536,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 11.559.186,00 zł
Dochody bieżące	- 45.082.350,00 zł
Zgodnie z załączona tabelą nr 1 i 1a.	

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. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53.010.871,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 457.429,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 87.339,00 zł
Wydatki po zmianach **53.380.961,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 7.984.611,00 zł

Wydatki bieżące - 45.396.350,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

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

- § 2. 1. Rezerwa ogólna w kwocie **140.000,00 zł**
Zmniejsza się o kwotę 12.945,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **127.055,00 zł**
2. Rezerwa celowa w kwocie **89.278,00 zł**
Pozostaje bez zmian
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) **63.500,00 zł**
2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty w kwocie **25.778,00 zł.**
- § 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- § 4. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.933.125,00 zł, w tym:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.490.783,00 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.442.342,00 zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- § 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 uprawnień Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2011 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 12.050,00 zł, w tym: z tytułu opłat za zarząd o kwotę 6.189,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 479,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.382,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 204.950,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłat o kwotę 1.760,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 13.190,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 190.000,00 zł (zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego).

3. Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących jst na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla POWW w Więcborku na zakup strojów sportowych.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w DPS w Suchorączku.

5. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 257.490,00 zł z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków UE do projektu „Mój start w życie zawodowe II”.

6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 370.090,00 zł do wysokości 56.641.536,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł z tytułu zakupu wagi do ważenia samochodów ciężarowych.

2. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 9.752,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę

3.950,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.702,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.752,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.421,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 151,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 250,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 500,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 230,00 zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 75075- – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów promocyjnych oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gminy.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń.

5. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.945,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w PCPR w Więcborku z tytułu zmiany lokalizacja PCPR.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 6.630,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 6.630,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany te dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Kr.

7. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 21.479,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 30,00 zł (Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie), z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 7.840,00zł (RDD), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.740,00 zł (POWW w Więcborku -600,00 zł, RDD – 6.140,00 zł), z tytułu zakupu leków o kwotę 3.132,00 zł (RDD), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 500,00 zł (RDD), z tytułu zakupu energii o kwotę 477,00 zł (RDD), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 30,00 zł (RDD), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 925,00 zł (RDD), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 233,00 zł (RDD), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.211,00 zł (RDD), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 319,00 zł (RDD), z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 42,00 zł (RDD) oraz zmniejsza się o kwotę 20.879,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych dla powiatów o kwotę 11.830,00 zł (PCPR w Więcborku), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.049,00 zł (POWW – 19.408,00 zł, RDD – zwiększenie 10.359,00 zł).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 48.789,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 44.789,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 18.789,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 600,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetów jst o kwotę 1.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 6.189,00 zł. Zmiany dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 13.066,00zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu opłat za administrowanie i czynsze o kwotę

8.445,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 121,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 121,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się o kwotę 135,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 135,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 88,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 88,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 257.490,00 z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków UE do projektu „Mój start w życie zawodowe II”, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 91.720,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 15.610,00 zł, z tytułu pomocy naukowych o kwotę 80.614,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 69.546,00 zł.

9. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację działań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 370.090,00 zł do wysokości 53.380.961,00 zł.

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