



**UCHWAŁA NR XIII / / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 października 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XII/76/2011 z dnia 28 września 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 28 /53 /2011 z dnia 30 września 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>56.700.636,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	389.890,00 zł
Dochody po zmianach	<u>57.090.526,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 11.561.070,00 zł
Dochody bieżące	- 45.529.456,00 zł

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.

Zgodnie z załączoną **tabelą nr 1 i 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>53.440.061,00 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	649.038,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	259.148,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>53.829.951,00 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 7.987.438,00 zł
Wydatki bieżące	- 45.842.513,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2 b.	

- § 2. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
- § 3. 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.023.325,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.490.783,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.532.542,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 5. 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 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji finansowych Nr WFB.I.3120.61.2011 z dnia 10 października 2011 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny do Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem dla KP PSP w Sępólnie Krajeńskim.
2. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 987,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 2.033,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia dla ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 205.250,00 zł, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 7.400,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 700,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 197.150,00 zł. Zmiany te dotyczą warsztatów szkolnych w ZSCKR w Sypniewie.
3. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 170.554,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 150.000,00 zł (DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. - 90.000,00 zł, DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr. - 60.000,00 zł), z tytułu wpływów ze składników majątkowych o kwotę 1.884,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.100,00 zł (DPS dla dzieci -200,00 zł, DPS dla dorosłych 900,00 zł), z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 70,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 17.500,00 zł (DPS dla dorosłych).
4. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności**
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 5.566,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji finansowej od Wojewody zwiększającej dotację celową na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu 2,5 % odpisu na obsługę PFRONU.
5. **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 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu „Eko- wieś powiatu sępoleńskiego”.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 389.890,00 zł do wysokości 57.090.526,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600- Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 23.319,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 23.319,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 14.880,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.439,00 zł (mniejsze wykonanie dokumentacji – przebudowa drogi nr 1120 c relacji Lipka – Sępólno Kr.).

2. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75019- Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 1.728,00 zł wynagrodzenia i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 728,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 4.918,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

3. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z mniejsza się o kwotę 35.836,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 32.736,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 700,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 57.487,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.100,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 987,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu energii o kwotę 36.000,00 zł (ZSL Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10.000,00zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.100,00 zł (LO Więcbork), z tytułu podróży służbowych o kwotę 4.200,00 zł (ZSL Sępólno Kr. – 3.000,00 zł, LO Więcbork – 1.200,00 zł), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.600,00 zł (LO Więcbork), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 500,00 zł (LO Więcbork) oraz z mniejsza się o kwotę 31.648,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (LO Więcbork).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 59.965,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o kwotę 51.632,00 zł (ZSP Sępólno Kr.– zmniejszenie – 104,00 zł, ZS CE Więcbork – 42.484,00 zł., ZSCKR Sypniewo – 9.252,00zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.032,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł (ZSCKR – 10.000,00 zł, ZS CE – zmniejszenie 4.000,00 zł), z tytułu opłat za Internet o kwotę 300,00 zł (ZSCKR – 800,00 zł, ZS CE – zmniejszenie 500,00 zł) oraz z mniejsza się o kwotę 36.433,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.000,00 zł (ZS CE), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 9.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu energii o kwotę 9.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł (ZS CE), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 800,00 zł (ZSCKR), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 4.358,00 zł (ZS CE), z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 275,00 zł (ZS CE).

Rozdział 80148- stolówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności w ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 226.652,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę

46.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 107.550,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 13.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 57.702,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.400,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 20,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 250,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 2.650,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 300,00 zł. Zmiany te dotyczą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 24.352,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 183.670,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 90.200,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 55.200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15.970,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu zakupu kosiarki do trawy o kwotę 7.300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 24.352,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4.352,00 zł.

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 5.820,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.180,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 386,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 254,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 254,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

Rozdział 85324- PFRON - zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się o kwotę 24.236,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.966,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 12.800,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 470,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.270,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.985,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 8.223,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat administracyjnych o kwotę 2.600,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego o kwotę 200,00 zł, z tytułu szkolenia pracownika o kwotę 1.428,00 zł, z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.034,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.554,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 683,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.871,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.554,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.860,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 216,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 478,00 zł. Zmiany te dotyczą PCPR w Więcborku.

7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 8.096,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.183,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.913,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł,

z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 6.913,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat z Internet o kwotę 55,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.800,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.808,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników kwotę 50,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł (ZS CE) oraz zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.000,00 zł (ZS CE), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł (ZS CE).

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- zwiększa się o kwotę 141,00 zł z tytułu zakupu energii (ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.) oraz zmniejsza się o kwotę 3.941,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.080,00 zł (ZS CE – 2.939,00 zł, ZS NR 2 – 141,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 861,00 zł (ZS CE).

8. 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 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu „Eko- wieś powiatu sępoleńskiego”.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 389.890,,00 zł do wysokości 53.829.951,00 zł.

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