



**UCHWAŁA NR XV / ... / 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIII/ 83 / 2011 z dnia 26 października 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 30/57/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 32/64/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>57.237.644,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	183.738,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	128.507,00 zł
Dochody po zmianach	<u>57.292.875,00 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:

Dochody majątkowe - 11.561.090,00 zł

Dochody bieżące - 45.731.785,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **53.977.069,00 zł,**

Zwiększa się o kwotę 120.688,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 65.457,00 zł

Wydatki po zmianach **54.032.300,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 8.021.469,00 zł

Wydatki bieżące - 46.010.831,00 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.**
2. Zmienia się dochody i wydatki związane realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- § 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacji na wydatki bieżące w kwocie 3.020.576,00 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.487.234,00 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.533.342,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- § 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 kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008- Melioracje wodne- zmniejsza się o kwotę 300,00 zł tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 9.320,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 200,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomości- zwiększa się o kwotę 3.259,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 39,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.220,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 12.243,00 zł z tytułu dochodów z najmu i czynszów.

4. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71014- Opracowanie geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 18.746,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 18.500,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 246,00 zł.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 249,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 213,00 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 36,00 zł.

5. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zwiększa się o kwotę 13.911,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 3.592,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 319,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.017,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 200,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

7. Dział 756- Dochody od os. Prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 54.230,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o kwotę 14.230,00 zł.

Rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 42.200,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

8. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 102,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 1.101,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł (ZSL Sępólno Kr.), z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 85,00 zł (LO Więcbork), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 16,00 zł (LO Więcbork) oraz zmniejsza się o kwotę 110,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (LO Więcbork).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 6.354,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 35,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 777,00 zł (ZSCKR Sypniewo 621,00 zł, ZSP Sępólno Kr.- 156,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.522,00 zł (ZSCKR – 4.850,00 zł, ZS CE – 82,00 zł, ZSP – 590,00 zł).

9. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o kwotę 520,00zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 220,00 zł oraz zmniejsza się 109.864,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z odpłatności od rodziców za umieszczenie dzieci o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu dotacji celowych od powiatów o kwotę 107.364,00 zł.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 8.590,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 8.300,00 zł (DPS dla dzieci w Kamieniu Kr.), z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 290,00 zł (DPS dla dzieci 200,00 zł, DPS Suchorączek o kwotę 90,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 90,00 zł z tytułu różnych dochodów w DPS w Suchorączku.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze - zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpływów z odpłatności od rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218- Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 4.238,00zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 53,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.185,00 zł.

10. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 4.136,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 800,00 zł, z tytułu 2,5% obsługi PFRON o kwotę 3.336,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 550,00 zł, w tym: z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 50,00zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 8.429,00 zł z tytułu wpływów z usług (ZS CE – 11.529,00 zł, ZS Nr 2 – zmniejszenie 3.100,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł z tytułu różnych opłat (ZS CE).

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększa się o kwotę 5.486,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 55.231,00 zł do wysokości 57.292.875,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 1.495,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.458,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 37,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.495,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 90,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 627,00 zł, z tytułu opłat

telekomunikacyjnych o kwotę 37,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 34,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 35,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 672,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 43.546,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 25.046,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 18.500,00 zł.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 8.507,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.001,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 2.506,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.507,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 172,00zł, z tytułu pochodnych o wynagrodzeń o kwotę 99,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.444,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 763,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.943,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu opłat do sieci Internet o kwotę 41,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 311,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 34,00zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 1.526,00 zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 763,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 763,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.526,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 314,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.144,00zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 68,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 85,00 zł z tytułu zakupu materiałów dla LO w Więcborku.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 3.402,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla powiatów za doksztalcanie uczniów o kwotę 760,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.618,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 24,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.402,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.118,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 15,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2.211,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 58,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.572,00 zł, z tytułu przeprowadzenia efektu ekologicznego dotyczącego budynków oświatowych po termomodernizacji o kwotę 4.428,00 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się o kwotę 11.849,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla powiatów za dzieci umieszczone w placówkach o kwotę 3.169,00 zł (PCPR), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 8.680,00zł (POWW Mała Cerkwica) oraz zmniejsza się o kwotę 11.849,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 3.169,00 zł (PCPR), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.680,00 zł (POWW Więcbork).

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 10.960,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę 8.500,00 zł (DPS dla dzieci w Kamieniu Kr.), z tytułu zakupu żywności o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu usług o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 60,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł, w tym: z tytułu wydatki osobowe o kwotę 175,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 510,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 9,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 8,00 zł, z tytułu opłat

telekomunikacyjnych o kwotę 20,00 zł z tytułu opłat i składek o kwotę 238,00 zł. Zmiany te dotyczą DPS w Suchorączku.

Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałaniu w rodzinie – zwiększa się o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 4.603,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 140,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 50,00 zł, z tytułu wydatków na zakup centrali telefonicznej o kwotę 4.413,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 190,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się o kwotę 4.413,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 85324- PFRON – z tytułu 2,5 % obsługi PFRON o kwotę 3.100,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 489,00 zł, z tytułu opłat z telekomunikacyjnych o kwotę 11,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 600,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 15.329,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 2.430,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.646,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 11.257,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.329,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 59,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.752,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.180,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 47,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 55,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 631,00 zł, z tytułu opłat za czynsze o kwotę 2.333,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 272,00 zł.

7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - zwiększa się o kwotę 8.886,00zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.578,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.308,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.886,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 600,00zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 118,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 345,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.300,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 273,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.250,00zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 55.231,00 zł do wysokości 54.032.300,00 zł.

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