



**UCHWAŁA NR XIX / / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na
2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 XV/89/2011 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, Uchwałą NR XVI / 99 / 2012 RADY POWIATU W Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 35/81/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 36/83/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 37/86/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 08 marca 2012 r., Uchwałą Nr 38/93/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 marca 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/ 120/ 2012 RADY POWIATU z dnia 28 marca 2012 r., Uchwałą Nr 40/96/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>48.270.093,00 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	70.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	235.792,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.104.301,00 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe	- 3.254.261,00 zł
Dochody bieżące	- 44.850.040,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, 1a	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.558.593,00 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726

Zwiększa się o kwotę	2.341.975,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	507.767,00 zł
Wydatki po zmianach	<u>51.392.801,00 zł</u>

w tym:

Wydatki majątkowe - 6.612.945,00 zł

Wydatki bieżące - 44.779.856,00 zł

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

3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
4. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i Gwarancji udzielonych przez Powiat Sępoleński zgodnie z zawartą umową o kwotę 3.184,00 zł do wysokości 50.091,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do wysokości 3.288.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.288.500,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.564.424,00 zł, rozchody w wysokości 3.275.924,00 zł. Zgodnie z **załącznikiem nr 2..**

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

4. Zmieniają się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 3.288.500,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna pozostaje bez zmian w kwocie **-35.497,00 zł**

2. Rezerwa celowa pozostaje bez zmian w kwocie **- 429.000,00 zł,**

Rezerwa celowa wynosi 429.000,00 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) 77.800,00 zł,
- 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela w wysokości 90.000,00 zł
- 3) na wydatki związane ze wzrostem cen paliw oraz podniesienie % składki na ubezpieczenie rentowe w budżecie w wysokości 261.200,00 zł.

§ 4. 1. Nie zmienia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

2. Nie zmienia się planu wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku.

3. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.081.044,00 zł, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.535.220,00 zł
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.545.824,00zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.288.500,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. 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 2012 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o kwotę 235.972,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich.

2. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 165.792,00 zł do wysokości 48.104.301,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 020- Leśnictwo**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu podróży służbowej o kwotę 1.200,00 zł.

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

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 128.000,00 zł, w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000,00 zł (dotyczy drogi Lutowo – Sepólno Kr.), z tytułu wydatków na zakup samochodu osobowo – ciężarowego dla Zarządu Drogowego w Sepólnie Krajeńskim oraz zmniejsza się o kwotę 471.583,00 zł z tytułu podpisania umowy przetargowej na przebudowę drogi Obkas – Duża Cerkwica).

3. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 112.800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

4. **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75704- Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez skarb Państwa lub JST – zmniejsza się o kwotę 3.184,00 zł z tytułu wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń do wysokości poniesionych wydatków.

5. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiana ta dotyczy ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiana ta dotyczy ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 975,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 2.094.000,00 zł z tytułu zakupu budynku wraz gruntem w Kamieniu Krajeńskim oraz zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (DPS dla dorosłych w Kamieniu Krajeńskim).

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 1.834.208,00 zł do wysokości 51.392.801,00 zł.

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