



**UCHWAŁA NR XXIII / 165 / 2012
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 26 września 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 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 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XIX/127/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 43/104/2012 z dnia 15 maja 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 44/107/2012 z dnia 23 maja 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 45/109/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXI/149/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 47/ 112/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 49/124/2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 50/ 130 / 2012 z dnia 03 sierpnia 2012 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXII/ 160/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 53/142/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości
Zwiększa się o kwotę**

**48.889.610,00 zł.
104.042,00 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, 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

Dochody po zmianach **48.993.652,00 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 3.223.280,00 zł
Dochody bieżące - 45.770.372,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.178.110,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 197.025,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 92.983,00 zł
Wydatki po zmianach **52.282.152,00 zł**

w tym:
Wydatki majątkowe - 6.606.420,00 zł
Wydatki bieżące - 45.675.732,00 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 załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**
4. Nie zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i Gwarancji udzielonych przez Powiat Sępoleński zgodnie z zawartą umową w wysokości 50.091,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w 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.

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

4. Nie 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 celowa w kwocie **282.456,00 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) wynosi 30.800,00 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 161.656,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 2.**

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

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 3**.
4. Nie zmieniają się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. 1. Zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 4** :

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.169.244,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.535.220,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.661.024,00zł.

§ 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 Zarządowi Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

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 - zwiększa się o kwotę 6.542,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z pomocy finansowej udzielonej od Gminy Kamień Krajeński na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Niwy.

2. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze- zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 92.700,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 92.000,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 700,00 zł. Zwiększenia te dotyczą DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim.

3. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji z PFRON na 2,5 % obsługę tego funduszu.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 104.042,00 zł do wysokości 48.993.652,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 18.445,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 17.456,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 647,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 342,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.903,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 9.746,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.944,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 213,00 zł.

2. **Dział 710- Działalność usługowa**

Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 8.169,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 8.169,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu wynagrodzenia osobowych pracowników o kwotę 4.786,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.878,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 505,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 400,00 zł, z tytułu szkoleń o kwotę 300,00 zł.

3. **Dział 750- Administracja publiczna**

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnych – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.



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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę o 23.970,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 870,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.100,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.970,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 11.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12.470,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 500,00 zł.

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.953,00 zł z tytułu podróży służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 11.953,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 7.500,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 153,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 23.300,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 16.350,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 3.600,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 170,00 zł, z tytułu odpisów ZFŚS o kwotę 880,00 zł. Zwiększenie te dotyczy nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Więcborku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.600,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 820,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 580,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowy o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany te dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe – zwiększa się o kwotę 3.479,00 zł z tytułu szkoleń pracowników oraz zmniejsza się o kwotę 3.479,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zakup środków żywności. Zmiany te dotyczą Zespołu Szkół Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim.

6. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu zakupu materiałów. Zmiany te dotyczą Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 92.700,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 1.12400 zł, w tym: z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 80,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 501,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 543,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.124,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 543,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 581,00 zł.

7. Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 535 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 535,00 zł z tytułu wynagrodzeń.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.500,00 zł.

8. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 250,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internetu o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 150,00 zł..

9. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

10. Dział 926-Kultura fizyczna i sportu

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92695- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz zmniejsza się o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 104.042,00 zł do wysokości 52.282.152,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak