



**UCHWAŁA NR 56 / 146 / 2012
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 28 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)

Zarząd Powiatu uchwala, 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., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXIII/165/2012 z dnia 26 września 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości

48.993.652,00 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

Zwiększa się o kwotę	76.428,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	7.400,00 zł
Dochody po zmianach	<u>49.062.680,00 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe - 3.223.280,00 zł

Dochody bieżące - 45.839.400,00 zł

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

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **52.282.152,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 124.598,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 55.570,00 zł

Wydatki po zmianach **52.351.180,00 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe - 6.606.420,00 zł

Wydatki bieżące - 45.744.760,00 zł

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

3. Nie zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

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 1.**

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.
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. Nie zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.196.244,00 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 działami 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 Sępolnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fijałowski
5. Edward Węglewski

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 Wojewody decyzji finansowych Nr WFB.I.3120.63.2012 z dnia 17 września 2012 r., WFB.I.3120.64.2012 z dnia 19 września 2012 r., WFB.I.3120.65.2012 z dnia 24 września 2012r., WFB.I.3120.67.2012 z dnia 27 września 2012 r. oraz od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zmniejsza się o kwotę 7.400,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zmniejszającej dotację celową na zadania zlecone.

2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP- zwiększa się o kwotę 75.900,00 zł z tytułu otrzymanej decyzji od Wojewody zwiększająca dotację celową na zadania zlecone, w tym na wypłatę rekompensat za nadgodziny funkcjonariuszy, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP oraz na wydatki bieżące komendy.

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

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 528,00 zł z tytułu otrzymania od wojewody decyzji zwiększającej dotację celową na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 69.028,00 zł do wysokości 49.062.680,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejsza się o kwotę 7.400,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zadania zlecone przez Wojewodę).

2. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa**

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę o 75.900,00 zł z tytułu otrzymania zwiększenia od Wojewody dotacji celowej, w tym: z tytułu pozostałych należności żołnierzy zawodowych (na wypłatę rekompensat za nadgodziny funkcjonariuszy, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP) o kwotę 58.300,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 17.600,00 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 47.920,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 6.000,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 13.520,00 zł (ZSP

Sępólno Kr.), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 23.380,00 zł (ZSP – 28.000,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 4.620,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 640,00 zł (ZSCKR), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł (ZSCKR), z tytułu szkoleń dla pracowników o kwotę 180,00 zł (ZSCKR) oraz zmniejsza się o kwotę 48.170,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 47.520,00 zł (ZSP -41.520,00 zł, ZSCKR -6.000,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 650,00 zł (ZSP -250,00 zł, ZSCKR – 400,00 zł).

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenia zawodowe – zwiększa się o kwotę 250,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te dotyczą ZSP w Sępólnie Krajeńskim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 528,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Wojewody zwiększającej dotację celową na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli .

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 69.028,00 zł do wysokości 52.351.180,00 zł.

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

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski