



**UCHWAŁA NR XXV//2016
RADY POWIATU W SĘPÓLNIEM KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2016r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814¹) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>47.835.740,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	40.000,00 zł
Zwiększa się o kwotę	289.491,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.085.231,97 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 858.041,37 zł
Dochody bieżące	- 47.227.190,60 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>47.835.740,97 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	90.858,38 zł
Zwiększa się o kwotę	340.349,38 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>48.085.231,97 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	- 1.641.176,67 zł
Wydatki bieżące	- 46.444.055,30 zł
• w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 41.702.365,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30.126.420,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.575.944,61 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 1.367.779,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.974.183,00 zł

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 407.304,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 992.424,00 zł
- w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.641.176,67 zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 284.283,37 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

- § 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 rok”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 51/115/2016 z 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z 22 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.000,00 zł w tym 17.000,00 zł stanowi dotacja celowa z gminy Sępólno Kraj. na budowę chodnika w m. Włóścibórz, natomiast pozostałe dochody stanowią wpływy z usług świadczonych przez ZD Sępólno oraz różne dochody i kary.
2. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.331,00 zł z wpływów za usuwanie pojazdów z art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
3. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł w stołówce szkolnej CKZiU Więcbork.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 230.160,00 zł w tym w DPS Suchorączek o kwotę 64.160,00 zł i w DPS Kamień dla dor. o kwotę 166.000,00 zł. Zwiększenia wynikają z wyższych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt i zwiększenia liczby przebywających na nowych zasadach oraz z wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie i zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu DPS Kamień.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł jako dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych tj. PFRON stanowiącą 2,5% wykorzystanych środków.
6. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z różnych wpływów do PUP Sępólno.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków w ZD Sępólno o kwotę 47.000,00 zł w tym 17.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Włóścibórz, natomiast pozostałe wydatki jednostki związane są z zatrudnieniem osób w ramach umów zawartych z PUP w Sępólnie Kraj.
2. W rozdziale 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł celem wykorzystania pozostałych oszczędności do celów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.331,00 zł, w tym o kwotę 2.500,00 zł w związku z wyjazdami na szkolenia i o kwotę 5.831,00 zł na zakup programu do obsługi „centralizacji VAT” w związku z ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług z dnia 5 września 2016r.

4. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSZNr2 Sępólno Kraj. o kwotę 30,00 zł zmniejszając różne opłaty i składki z przeznaczeniem na szkolenia.
5. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Sępólno celem realizacji bieżących potrzeb jednostki oraz wyjazdami nauczycieli na konferencję.
6. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSP Sępólno w kwocie 22.000,00 zł celem zakupu pomocy naukowych (między innymi fantomu szkoleniowego) w wyniku otwarcia policealnej szkoły zawodowej (opiekunka środowiskowa) oraz realizacji szkoleń SIO i bieżących wydatków.
7. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków w stołówce CKZiU Więcbork o kwotę 40.000,00 zł.
8. W rozdziale 85201 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDz Wąwelno o kwotę 2.129,00 zł w związku z konieczności zatrudnienia Zastępcy Dyrektora na czas choroby Dyrektora RDDz w Wąwelnie.
9. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.160,00 zł w wyniku zwiększonych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt i zwiększonej liczby osób przebywających na nowych zasadach, a co za tym idzie zwiększonych potrzeb. Zwiększa się plan w poszczególnych DPS-ach następująco: w DPS Suchorączek o kwotę 75.130,00 zł, w DPS Kamień Kraj. o kwotę 97.959,00 zł i DPS Kamień o kwotę 57.071,00 zł.
10. W rozdziale 85205 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 2.760,00 zł w PCPR Więcbork z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą formy zatrudnienia.
11. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w PCPR Więcbork z zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
12. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 539,38 zł w PCPR Więcbork celem realizacji projektu „Rodzina w centrum”.
13. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w PCPR Więcbork z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na podróże służbowe.
14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w PCPR Więcbork jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.
15. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z kulturą narodową.

Sporządziła: Karolina Górna