

Uchwała Nr XLVIII/206/2010

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XL/166/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XLI/176/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLII/179/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLIII/181/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLIV/194/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr 186/383/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLVI/201/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr 192/398/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr 195/411/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr XLVII/205/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,
Uchwała Nr 199/418/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 2.796.457 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 250.750 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości z tego:	61.704.430 zł,
--	-----------------------

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 50.365.601 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 11.338.829 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **3.214.089 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **668.382 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **72.848.030 zł,**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości **48.230.296 zł,**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **31.912.944 zł,**
 - b) dotacje: **2.342.462 zł,**
 - c) wydatki na obsługę długu: **1.097.208 zł,**
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: **24.653.009 zł.**

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.038.114 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.891.236 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **2.414.230 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **101.381 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **24.653.009 zł.**

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **98.077 zł,**

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **335.144 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **210.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę:	2.988.411 zł,
w tym dotacje na wydatki majątkowe:	645.949 zł.

9. W załączniku nr 11 do uchwały:

Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości **1.195.134 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 12 do uchwały:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: | 13.000 zł, |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: | 13.000 zł, |

Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/206/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 września 2010 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2010:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.257.790, w tym z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 380.000 zł oraz dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne 1.877.790 zł (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – zgodnie z Aneks nr 4 do Listy zakwalifikowanych wniosków, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 2.600 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 255.109 zł – środki na realizację programu *Moja zawodowa perspektywa*, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu o 18 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów bieżących o 6.500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 77.360 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół (wyższe od planowanego wykonanie dochodów).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie kwoty dotacji z budżetu państwa o 250.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-321/10.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 750 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.285 zł (wyższe od planu wykonanie), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 115.723 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o 72 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.221.153 zł, w tym 2.108.130 na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie* (zwiększenie wkładu własnego zadania oraz dofinansowanie w kwocie 1.877.790 zł z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz zmniejszenie o kwotę 99.946 zł planu wydatków (przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie).

60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 210.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Lipka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś*).

W dziale 710 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przesunięcie kwoty 9.870 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług, oraz przeniesienie kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie na wniosek Zarządu Powiatu kwoty rezerw celowych o kwotę 98.077 zł (zmiana przeznaczenia środków, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego inwestycji dofinansowywanej ze środków Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 335 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 43.807 zł - przesunięcie do rozdziału 85421, w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 20.100 zł (w tym wydatków bieżących o 8.100 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł (przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi: *Przebudowa Sali gimnastycznej przy I Liceum ogólnokształcącym w Złotowie – zmniejszenie, Zakup wyposażenia siłowni przy Sali gimnastycznej I LO w Złotowie – utworzenie zadania*)

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.314 zł oraz zmniejszenie o kwotę 45.272 zł (przesunięcie między paragrafami), w tym utworzenie zadania inwestycyjnego *Zakup urządzeń diagnostycznych do praktycznej nauki zawodu w ZST w Jastrowiu*, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-321/10.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.275 zł (przeniesienie do rozdziału 85395), zgodnie z dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 6.917 zł pomiędzy paragrafami wydatków (dostosowanie planu do potrzeb), zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.384 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.918 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.633 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 103.041 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 120.557 zł, oraz zmniejszenie o kwotę 77.085 zł (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.