

Uchwała Nr 42/95/2011 **Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 Uchwały nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **437.368 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **56.681.683 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.591.263 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.090.420 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **922.566 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **485.198 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **56.681.683 zł**,
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 51.725.785 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34.290.838 zł,
 - b) dotacje: 2.332.124 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 1.242.000 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 4.955.898 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 **6.380.738 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **291.357 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwała 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 w wysokości 4.255.854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **105.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **4.955.898 zł**.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

- zmniejsza się plan rezerwy o: **381.420 zł**,
- z tego plan rezerwy celowej o: **361.420 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

1) Tomasz Fidler

2) Zdzisław Kwaśny

3) Roman Runge

4) Jan Zając

Uzasadnienie do uchwały Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, z kolei zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr IV/22/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, § 8 ust. 2, upoważniła Zarząd Powiatu do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następującej zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2011:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.011 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału Szpitala Powiatowego im. A Sokołowskiego w Złotowie w kosztach niekwalifikowalnych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 286.357 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do MOW w Jastrowiu, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2011/DZSE/1590.

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 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zakup materiałów do dokończenia prac remontowych na drogach.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przeniesienie kwoty 7.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie nr 5/2011.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 66.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków

bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.703 zł i zmniejszenie o kwotę 13.692 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/12/11.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerw o kwotę 381.420 zł, w tym rezerwy celowej o kwotę 361.420 zł (*Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 261.420 zł, Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. – 100.000 zł*).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 53.400 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MOS w Krajence w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 130.664 zł (w tym środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 18.320 zł oraz Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. – 100.000 zł*) i zmniejszenie o kwotę 12.344 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się przeniesienie kwoty 1.052 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – zwiększenie kwoty zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu ze środków Szpitala Powiatowego im. A Sokołowskiego w Złotowie, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 128 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 330.557 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizowanego MOW w Jastrowiu. Środki z dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (286.357 zł) oraz wkład własny z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych*

oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski (44.200 zł).

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.600 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*) – dostosowanie planu do potrzeb w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału.