

Uchwała Nr XXX/138/2009 **Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/122/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok, ze zmianą:

Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 118/258/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXIX/134/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 122/271/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:	412.510 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości z tego:	47.747.793 zł,
- dochody bieżące w kwocie	45.365.282 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2.382.511 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:	1.314.357 zł
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę:	81.847 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	52.709.392 zł
1. wydatki bieżące w wysokości w tym na:	41.132.945 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	28.555.527 zł,
b) dotacje:	1.492.253 zł,

- c) wydatki na obsługę długu: 761.488 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości: 11.576.447 zł,
w tym dotacje na wydatki majątkowe: 240.000 zł.

Uchwala się deficyt budżetu powiatu w kwocie **4.961.599 zł**.

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

Ustala się wykaz dochodów i wydatków w 2009 roku, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- a) dochody w wysokości: **2.188.479 zł**,
b) wydatki w wysokości: **535.613 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **460.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **11.576.447 zł**.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

zwiększa się plan przychodów o kwotę **820.000 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uchwala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody w wysokości **6.771.599 zł**,
rozchody w wysokości **1.810.000 zł**.

5. W załączniku nr 9 do uchwały:

zwiększa się plan rezerwy celowej o: **150.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **655.000 zł**.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/138/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku

DEFICYT

Proponuje się zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 820.000 zł do kwoty 4.961.599 zł. Jako źródło pokrycia zwiększenia deficytu proponuje się zwiększenie planu przychodów o kwotę z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 15.000 zł z tytułu środków na inwestycje otrzymanych z innych źródeł – zgodnie z umową z dnia 22.04.2009 zawartą między Zarządem Powiatu a Nadleśnictwem Złotów (dofinansowanie inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Ptusza - Tarnówka - Węgierce - Złotów na odcinku Zalesie- Złotów* – środki zaplanowane wcześniej po stronie wydatków).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 10.000 zł z tytułu wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wyższe od planu rocznego wykonanie dochodów w I kwartale.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 16.988 zł – wyższe od planu rocznego wykonanie dochodów w I kwartale w §§: 0690 Wpływy z różnych opłat i 0970 Wpływy z różnych dochodów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 3.470 zł – wyższe od planu wykonanie dochodów z odsetek w Starostwie Powiatowym.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty planu 19.588 zł – dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE w OPP w Złotowie oraz Starostwie Powiatowym w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się utworzenie planu dochodów w wysokości 347.494 zł – dotacja celowa od samorządu województwa na realizację wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zmniejszenie o 12 zł planu finansowego na zakup usług pozostałych – dostosowanie planu finansowego do potrzeb.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie o 530.000 zł planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie na wydatki związane z wynagrodzeniami, bieżącym utrzymaniem dróg oraz na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 204.558 zł i zmniejszenie kwoty planu pozostałych wydatków bieżących o 9.030 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcie kwoty 6.552 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie przesunięcie kwoty 10.168 zł pomiędzy paragrafami wydatków – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie kwoty 39.000 zł (zmniejszenie) z planu Starostwa Powiatowego do planów finansowych: szkół 28.090 zł (zwiększenie rozdz. 80146) i placówek oświatowych 10.910 (zwiększenie rozdział 85446) – zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Wydział Oświaty Starostwa.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przesunięcie kwoty 4.300 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przesunięcie kwoty 10.535 zł pomiędzy paragrafami wydatków – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się utworzenie planu wydatków w wysokości 347.494 zł – dotacja celowa od samorządu województwa na realizację zadania *Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego*.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie kwoty utworzenie planu wydatków w wysokości 10.910 zł – przesunięcie środków z rozdz. 80146 z planu Starostwa Powiatowego do planów finansowych placówek oświatowych – zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Wydział Oświaty Starostwa.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.