

## **Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 września 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 118/261/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXIX/134/2009 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,

Uchwała nr XXX/138/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXXII/143/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXXIII/145/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr XXXIV/148/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 142/303/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

Uchwała nr 144/307/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok,

polegające na:

### 1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | <b>659.397 zł,</b> |
| b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę:            | <b>18.277 zł.</b>  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości z tego:	<b>50.491.732 zł,</b>
--	-----------------------

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | 47.489.267 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.002.465 zł.  |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **1.029.882 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **388.762 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **55.453.331 zł**  
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 43.079.902 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 29.956.159 zł,
  - b) dotacje: 535.613 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu: 761.488 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 12.373.429 zł,  
w tym dotacje na wydatki majątkowe: 250.000 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Ustala się wykaz dochodów i wydatków w 2009 roku, związanych z realizacją zadań:

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.533.344 zł,**
- b) w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **6.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **192.000 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **135.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **12.373.429 zł.**

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **75.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **140.000 zł.**

7. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **41.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **1.846.153 zł**,  
w tym dotacje na wydatki majątkowe: **250.000 zł**.

8. W załączniku nr 11 do uchwały:

zmienia się plan finansowy gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Po załączniku nr 13 wprowadza się załącznik nr 14 do uchwały o treści jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 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 art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych określa zakres uchwała budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2009:

### **DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie kwoty planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” proponuje się zmniejszenie kwoty planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75045 „Komisje poborowe” proponuje się zmniejszenie kwoty planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.846 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.000 zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* – zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOS-II-PU-KA/400/646/2009.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o kwotę 518.102 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/16p/BKU/09.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o kwotę 64.785 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zmniejszenie kwoty planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.431 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o kwotę 18.510 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 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 przesunięcie kwoty 80.000 zł w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania inwestycyjnego *Zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla PZD w Złotowie* do nowo utworzonego zadania *Zakup 2 kosiarek i piaskarki dla PZD w Złotowie*.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszenie kwoty planu wydatków bieżących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się przesunięcie kwoty 1.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 336.397 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 182.687 zł (regulacje wynagrodzeń w związku ze zmianami w strukturze zatrudnienia), wydatki inwestycyjne 2.000 zł oraz zmniejszeni planu wydatków o 19.400 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.

75045 „Komisje poborowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.846 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 oraz przesunięcie kwoty .

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 142.628 zł, w tym przesunięcie kwoty 87.628 zł pomiędzy paragrafami wydatków. Proponuje się utworzenie planu finansowego zadania inwestycyjnego *Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Złotowie* w wysokości 110.000 zł – zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” – proponuje się przesunięcie kwoty 191 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego*

*oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski o 75.000 zł – środki przeznaczone na zwiększenie wydatków w szkołach (wzrost kosztów energii, utworzenie nowych oddziałów).*

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:**

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.597 zł – zwiększenie liczby oddziałów w MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 16.500 zł – z przeznaczeniem na zakup energii oraz wynajem sali widowiskowo – sportowej na zajęcia WF dla uczniów, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 98.643 zł i zmniejszenie o 4.408 zł (przesunięcie między paragrafami) – dostosowanie planów do potrzeb finansowych, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

80195 „Pozostała działalność” – proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.560 zł oraz zmniejszenie o kwotę 60 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskami dyrektora ZSE w Złotowie oraz Skarbnika Powiatu.

**W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:**

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się przesunięcie kwoty 22.686 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów rodzinnych domów dziecka i POW w Jastrowiu.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunięcie kwoty 2.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przesunięcie kwoty 200 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się przesunięcie kwoty 2.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się zmniejszenie kwoty wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.431 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09 oraz przesunięcie kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZd/sON.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:**

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 15.000 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowo utworzonego oddziału w SOSW w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcie kwoty 8.298 zł pomiędzy paragrafami wydatków –

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przesunięcie kwoty 6.889 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.060 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie oraz Skarbnika Powiatu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 184.433 zł i zmniejszenie o kwotę 54.225 zł (przesunięcie między paragrafami) – sfinansowanie dodatkowo utworzonego oddziału w MOS w Krajence oraz dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOS w Krajence.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 40.000 zł i zmniejszenie o 700 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, w tym usunięcie błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie kwoty 3.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009**

Proponuje się przyjęcie planu finansowego dla rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych (KP PSP w Złotowie oraz POW w Jastrowiu) – usunięcie błędu planistycznego zgodnie z sugestią RIO.