

Uchwała Nr XXVIII/127/2009

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 25 lutego 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 XVI/122/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok, polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **1.238.956 zł,**
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **865 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **46.689.649 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.905.649 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.784.000 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **1.654.253 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **416.162 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **50.831.248 zł**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 40.537.801 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 28.388.333 zł,
 - b) dotacje: 1.542.253 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 761.488 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 10.293.447 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: **1.790.985 zł,**
- b) wydatki w wysokości: **305.613 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **575.200 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **10.293.447 zł.**

5. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej: **145.726 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **615.000 zł.**

6. W załączniku nr 10 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: **661.644 zł,**
b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **106.375 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **1.542.253 zł.**

7. W załączniku nr 11 do uchwały:

zmienia się plan finansowy gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 13 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000 zł,**
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody **450.000 zł**
b) wydatki **480.000 zł**

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/127/2009
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2009 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu dochodów z dotacji o kwotę 65.158 zł (zalesienia – I półrocze) – zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000 zł, (dotacja z WFOŚiGW).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 246 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST4/4820/33/09.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu subwencji o 664.309 fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST4/4820/33/09.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 619 zł z tytułu subwencji – zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST4/4820/33/09

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z pozostałych źródeł o kwotę 4.847 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

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

85333 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników PUP o kwotę 143.300 zł – zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF.I – 4021/7/MK/09.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 111.342 zł – zmiana dotyczy programu realizowanego przez PUP w Złotowie.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.058 zł, w tym: 65.158 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (zalesienia – I półrocze) oraz 900 zł na zakup usług – zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przesunięcie kwoty 141.353 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 41.428 zł, zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 275.200 zł, w tym 250.000 zł na zakup pojazdu gaśniczego (z dotacji z WFOŚiGW) oraz 25.200 na zakup specjalistycznego namiotu (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe).

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 899 zł, zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

75495 „Pozostałą działalność” proponuje się zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 550 zł (podróże służbowe członków komisji bezpieczeństwa).

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy o 165.726 zł, w tym rezerwy celowej o 145.726 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przesunięcie kwoty 609 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 354.847 zł, w tym 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego *Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu* zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” – proponuje się zwiększenie planu o kwotę 22 zł.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.644 zł (porozumienie z Powiatem Piskim) oraz zmniejszenie o kwotę 106.375 zł (mniejsza kwota dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – zmiana przepisów w tym zakresie) – zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przesunięcie kwoty 1.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 111.342 zł – dotyczy zadania realizowanego przez PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 660.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego MOS w Radawnicy.