

Uchwała Nr XXXII/143/2009

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 maja 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, Uchwała nr XXX/138/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 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: | 673.814 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 347.494 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości | 48.074.113 zł, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 45.581.602 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.492.511 zł. |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: | 675.678 zł |
| b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: | 349.358 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości | 53.035.712 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 41.449.265 zł, |
| w tym na: | |

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	28.606.179 zł,
b) dotacje:	1.562.853 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	761.488 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości:	11.586.447 zł,
w tym dotacje na wydatki majątkowe:	250.000 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:	2.317.079 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: **10.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **11.586.447 zł.**

5. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **120.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **535.000 zł.**

6. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **80.600 zł,**

 w tym dotacje na wydatki majątkowe: **10.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **1.812.853 zł,**

 w tym dotacje na wydatki majątkowe: **250.000 zł.**

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/143/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 maja 2009 roku

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 100.000 zł z tytułu środków na inwestycje otrzymanych z Gminy Zakrzewo (zwiększenie udziału gminy w finansowaniu inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Ptusza - Tarnówka - Węgierce - Złotów na odcinku Zalesie- Złotów* – środki zaplanowane wcześniej po stronie wydatków).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 3.000 zł z tytułu wpływów dochodów z usług – zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 1.300 zł – dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-7.3011-60/09.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 18.600 zł z tytułu dotacji z Gminy Miasto Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie WTZ w Okonku.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty planu 190.420 zł – dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE, realizowane przez PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 3.000 zł z tytułu wpływów dochodów z usług – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się przesunięcie kwot planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej (§§ 2338, 2339 zmniejszenie, §§ 2888, 2889 zwiększenie) – dostosowanie podziałek klasyfikacji do klasyfikacji zastosowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie o 100.000 zł planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 106.334 zł w tym 30.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych maturzystów - Matura 2009 i najlepszego ucznia MOS w Krajence (środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie kwoty planu o

44.800 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie o 5.000 zł planu dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu (Fundacja „Bezpieczny Powiat”) przesunięcie z rezerwy celowej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerw celowych o 120.000 zł – przesunięcie środków do innych rozdziałów.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu o 395 zł (przesunięcie do rozdz. 85403), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu o 8.223 zł i zmniejszenie o 627 zł – przesunięcia w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80102 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł (kwota zwiększonych dochodów) – częściowa realizacja wniosku dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 16.080 zł oraz zmniejszenie o 13.080 zł (przesunięcia w ramach planów finansowych jednostek) – zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 110.330 zł, w tym przesunięcie kwoty 109.980 zł (zmniejszenie) z planu Starostwa Powiatowego do planów finansowych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez Wydział Oświaty Starostwa – dotyczy odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 10.000 zł ze środków Gminy Miasto Okonek z przeznaczeniem na wyposażenie dla karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 1.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – środki z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB.I-7.3011-60/09.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 58.600 zł, z tego: 18.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie WTZ w Okonku (środki z dotacji z Gminy Miasto Okonek) oraz 40.000 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie) na zadania z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków o 5.500 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów usunięcia skutków zdarzenia losowego (zawalenie sufitu) w budynku PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 197.746 zł i zmniejszenie o kwotę 7.326 zł (przesunięcie między paragrafami) – środki dotyczą programów współfinansowanych ze środków UE, realizowanych przez Starostwo Powiatowe i PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu o 395 zł (przesunięcie z rozdz. 85102), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcie kwoty 2.119 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przesunięcie kwoty 10.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 4.815 zł i zmniejszenie o kwotę 12.411 zł przesunięcia w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe działania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 21.516 zł (w tym dofinansowanie dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu) i zmniejszenie o kwotę 15.900 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 14.000 zł, w tym 2.000 zł na dofinansowanie dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu oraz 12.000 zł przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków (zmniejszenie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.