

# **Uchwała Nr XXIII/108/2008 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 15 października 2008 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 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 uchwała, co następuje:

**§ 1** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/65/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok, ze zmianą:

Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XVIII/83/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XIX/85/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XX/88/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 82/182/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 85/190/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lipca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 89/201/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XXII/103/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 96/216/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

polegające na:

1. §11 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę 5.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania”

2. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **324.728 zł**,  
w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 40.000 zł,
  - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 99.678 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **112.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **44.341.372 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.507.072 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.834.300 zł

### 3. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **640.513 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **428.235 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **47.050.700 zł**

w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 38.900.061 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.725.076 zł,
  - b) dotacje 828.147 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 384.299 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.150.639 zł.

### 4. W załączniku nr 3 do uchwały:

Ustala się wykaz:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.244.366 zł**,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **107.000 zł**,
- dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **398.600 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### 5. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **93.797 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **135.058 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **8.150.639 zł**.

### 6. W załączniku nr 6 do uchwały:

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

### 7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **65.444 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan rezerw celowych w wysokości **649.389 zł**.

### 8. W załączniku nr 10 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę: **4.108 zł**,
- b) zmniejsza się plan dotacji z budżetu o kwotę: **5.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **2.158.147 zł**, w tym dotacje na wydatki majątkowe 1.330.000 zł.

9. W załączniku nr 11 do uchwały:

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

§ 2 W Uchwale Nr XXII/103/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany polegające na usunięciu błędów pisarskich i rachunkowych:

1. W §1 Uchwały w:

- a) pkt 2 ppkt 1 lit. a) kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne zmienia się z „26.626.282 zł” na „**26.325.682 zł**”
- b) pkt 4 kwotę dochodów zmienia się z „3.509.626” na „**3.439.626 zł**”

2. W załączniku nr 4 do uchwały:

- a. Skreśla się zadanie w dziale 754 rozdziale 75404 dla zadania *Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Jastrowiu* na kwotę **70.000**,
- b. kwotę dochodów razem zmienia się z „3.509.626 zł” na „**3.439.626 zł**”

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/108/2008  
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2008 roku**

**DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**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 zwiększenie o 40.000 kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie przekracza kwotę planu).

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Pozostałe odsetki” proponuje się zwiększenie o 500 kwoty dochodów z tytułu odsetek, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZST w Jastrowiu.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 23.100 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZST w Jastrowiu.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 99.678 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011.409/08.

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

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł (zwiększenie dochodów z tytułu zarządzania środkami Funduszu).

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 112.000 zł – przesunięcie do rozdziału 85395 (zmiana podziałek klasyfikacji).

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – przesunięcie z rozdziału 85333 (zmiana podziałek klasyfikacji).

**W dziale 854 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów o 45.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSW w Jastrowiu.

**WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 184.569 zł między paragrafami wydatków w ramach działu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zmniejszenie o 5.231 zł, wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 73.397 zł i zmniejszenie o 135.058 zł (przesunięcie kwot między zadaniami inwestycyjnymi oraz przesunięcie do bieżącego utrzymania dróg), pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 111.172 zł i zmniejszenie o 49.511 zł.

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

75011 „Urzędy wojewódzkie” proponuje się przesunięcie kwoty 80.000 zł między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych (zmniejszenie) i pozostałych wydatków bieżących (zwiększenie).

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.336 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy o 71.444 zł (w tym rezerwy celowej o 65.444 zł).

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

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.550 zł – środki na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych i wybranych nauczycieli.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14.450 zł – środki na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych i wybranych nauczycieli zwiększenie planu wydatków ZST w Jastrowiu (w tym: 20.400 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu do nauki jazdy dla ZST w Jastrowiu* z wpisaniem do WPI na lata 2008-2009) oraz przesunięcia między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 99.678 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011.409/08.

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

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się przesunięcie kwoty 35.501 zł z wydatków bieżących (zmniejszenie) na wynagrodzenia i pochodne (zwiększenie) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków na o kwotę 7.050 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 2.050 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł – zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.050 zł (w tym 3.050 zł przesunięcie do rozdz. 85218) – zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków o 4.108 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy ZSZ PS w Krajence z przeznaczeniem na finansowanie salki rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w Krajence (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi).

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przesunąć kwotę 2.711 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoSN w Złotowie.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.050, w tym na wynagrodzenia i pochodne w 3.050 zł – środki na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych i wybranych nauczycieli oraz 45.000 zł na pozostałe wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.450 zł – środki na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych i wybranych nauczycieli.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.550 zł – środki na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów placówek oświatowych i wybranych nauczycieli oraz przesunięcie kwoty 500 zł między paragrafami wydatków bieżących - zgodnie z wnioskami dyrektora OPP w Złotowie.

85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł (niewykorzystane środki).

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.950 zł, w tym: 2.950 zł na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektora i wybrano nauczyciela oraz 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia w MOS w Krajence.

Proponuje się również zmianę kwoty upoważnienia dla Zarządu Powiatu Złotowskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 5.500.000 zł. Zmiana ma związek z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w związku z uruchamianym kredytem na zakup obligacji.

Proponuje się także zwiększenie planu przychodów i wydatków Szkolnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZST w Jastrowiu.