

Uchwała Nr XXIV/112/2008 **Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia 19 listopada 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 uchwala, 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,

Uchwała nr XXIII/108/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 101/220/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **177.454 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 45.950 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu 45.561 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 25.443 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **73.415 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 20.500 zł,
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 35.064 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **44.560.985 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.690.185 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.870.800 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **1.633.151 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.529.112 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **47.270.313 zł**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 39.115.928 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.974.530 zł,
 - b) dotacje 904.147 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 384.299 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.154.385 zł.

3. 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 **5.273.316 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.

4. W załączniku nr 4 do uchwały:

Ustala się wykaz dochodów i wydatków w 2008 roku, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

dochody w wysokości **3.439.626 zł**,
wydatki w wysokości **278.312 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **140.297 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **177.812 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **8.154.385 zł**.

6. W załączniku nr 6 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **577.501 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan rezerw celowych w wysokości **71.888 zł**.

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę: **86.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **2.244.147 zł**, w tym dotacje na wydatki majątkowe 1.340.000 zł.

9. W załączniku nr 11 do uchwały:

zmienia się plan finansowy gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 12 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000 zł**,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody **187.000 zł**

b) wydatki **206.500 zł**

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/112/2008
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2008 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 754 „Działalność usługowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej na wydatki majątkowe o 36.500 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na wydatki bieżące o kwotę 20.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-4.3011-468/08.

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 „Podatek dochodowy od osób prawnych” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie kwoty subwencji o 35.064 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/0341/31c/KBM/08/4019.

75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie kwoty subwencji o 25.443 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4822-742/RUH/2008.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu odsetek o 115 zł i zmniejszenie o kwotę 800 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.635 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 16.700 zł i zmniejszyć o kwotę 250 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 2.461 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-463/08 i FB.I-8.3011-433/08.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji o kwotę 12.950 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 i FB.I-4.3011-503/08.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 150 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej dla PUP w Złotowie o kwotę 16.801 zł (dostosowanie do aktualnego harmonogramu płatności), zgodnie z pismem dyrektora PUP w Złotowie

W dziale 854 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji o kwotę 43.100 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-458/08 i FB.I-5.3011-459/08.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów własnych o 14.400 zł zgodnie z pismami dyrektorów placówek oświatowych.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przesunięcie kwoty 42.000 zł z wydatku inwestycyjnego *Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Okonku (droga powiatowa na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się przesunięcie kwoty 22.157 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 2.000 zł i zmniejszenie planu o 700 zł, zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 313.239 zł i zmniejszenie planu o 54.630 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 kwoty wydatków o 106.146 zł oraz zmniejszenie o kwotę 90.146 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-4.3011-468/08 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.850 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 110 zł (zwiększenie wynika z konieczności wykonania audytu instalacji powiadamiania i alarmowania na terenie Powiatu Złotowskiego).

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy celowej o 577.501 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 40.351 zł i zmniejszenie planu o 749 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 53.385 zł i zmniejszenie planu o 2.230 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.530 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 13.928 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 354.076 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 78.954 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 28.579 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunąć kwotę 5.467 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.626 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 165 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-463/08 i FB.I-8.3011-433/08 i wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie kwoty dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie o 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej do karetki pogotowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 195.651 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 108.568 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 172.960 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunięcie kwoty 1.653 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przesunięcie kwoty 11.000 zł, między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się zmiany w planie wydatków, polegające na przesunięciu kwoty 1.772 zł pomiędzy paragrafami, 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 zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.905 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o 1.955 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 i wnioskiem przewodniczącej PZdOoSN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.307 zł oraz zmniejszenie o kwotę 118.307 zł (w tym przesunięcie środków z dotacji rozwojowej do rozdziału 85395 – dostosowanie do aktualnego harmonogramu płatności) zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.509 zł i zmniejszenie o kwotę 310 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów PCPR w Złotowie i PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

80401 „Świetlice szkolne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 7.268 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu

85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 49.294 zł i zmniejszenie planu o 76.495 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 61.193 zł i zmniejszenie planu o

17.037 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-458/08 i FB.I-5.3011-459/08 i wnioskami dyrektorów PPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przesunięcie kwoty 6.578 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora OPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 51.390 zł i zmniejszenie planu o 19.990 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 76.693 zł i zmniejszenie planu o 78.660 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przesunięcie kwoty 800 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence..

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.022 zł.