

Uchwała Nr XXIX/134/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 25 marca 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, polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:	62.634 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości z tego:	47.335.283 zł,
- dochody bieżące w kwocie	44.968.283 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	2.367.000 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę:	310.376 zł
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę:	247.742 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości w tym:	51.476.882 zł
1. wydatki bieżące w wysokości w tym na:	40.390.435 zł,
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	28.386.902 zł,
b) dotacje:	1.492.253 zł,
c) wydatki na obsługę długu:	761.488 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości: w tym dotacje na wydatki majątkowe:	11.086.447 zł, 210.000 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: **1.840.985 zł,**
- b) wydatki w wysokości: **505.613 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **210.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **11.086.447 zł.**

5. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **80.000 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:

- a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: **260.000 zł,**
w tym dotacje na wydatki majątkowe: **210.000 zł,**
- b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **100.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **1.702.253 zł,**
w tym dotacje na wydatki majątkowe: **210.000 zł.**

8. W załączniku nr 12 do uchwały:

- a) zwiększa się plan przychodów o kwotę **9.100 zł,**
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.500 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- a) przychody **179.100 zł**
- b) wydatki **213.500 zł**

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/134/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 roku

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 60 zł z tytułu odsetek – zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80197 „Gospodarstwa pomocnicze” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 12.574 zł z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

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 50.000 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumień – dofinansowanie z gminy Miasto Złotów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową (stowarzyszenie) wyłonioną w drodze konkursu.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się utworzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł w §6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji *Przebudowa drogi gminnej Złotów – Dzierżążenka*, realizowanej przez Gminę Złotów.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu na wynagrodzenia i pochodne o 60 zł i zmniejszenie kwoty planu na zakup usług pozostałych o 30.000 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy o 80.000 zł, w tym rezerwy celowej o 80.000 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 47.555 zł (w tym 30.000 zł przesunięcie środków z rozdz. 85410) i zmniejszenie o 44.981 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych (ZSR w Złotowie, ZSE-M w Złotowie, ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence) i Skarbnika Powiatu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 10.000 zł z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia do transmisji danych kardiologicznych z karteek pogotowia do oddziału kardiologicznego szpitala w Pile.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunięcie kwoty 600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie (dostosowanie planu finansowego do potrzeb).

85226 „Ośrodki adopcyjno” proponuje się przesunięcie kwoty 1.227 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie (dostosowanie planu finansowego do potrzeb).

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 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową (stowarzyszenie) wyłonioną w drodze konkursu – środki z dotacji od gminy Miasto Złotów.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcie kwoty 934 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu (dostosowanie planu finansowego do potrzeb).

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zmniejszenie kwoty planu o 90.000 zł, w tym: 60.000 zł z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu oraz 30.000 z wydatków bieżących (przesunięcie do rozdz. 80130) zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się wprowadzenie zmian dostosowujących plan finansowy wydatków do potrzeb wynikających z decyzji Zarządu Powiatu Złotowskiego oraz zwiększających plan finansowy dochodów o wpływy środków z projektu „RegioSustain”.