

# **Uchwała Nr L/213/2010 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 22 października 2010 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwała co następuje:

**§ 1** Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XL/166/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr XLI/176/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLII/179/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLIII/181/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLIV/194/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLV/198/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 186/383/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLVI/201/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 192/398/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 195/411/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLVII/205/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 199/418/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr XLVIII/206/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:	<b>584.257 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości z tego:	<b>62.288.687 zł,</b>
- dochody bieżące w kwocie	50.392.648 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	11.896.039 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.648.586 zł,**  
b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **1.064.329 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **73.432.287 zł,**  
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **48.725.168 zł,**  
w tym na:  
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **32.331.490 zł,**  
b) dotacje: **2.372.462 zł,**  
c) wydatki na obsługę długu: **1.097.208 zł,**  
2. wydatki majątkowe w wysokości: **24.707.119 zł.**

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.063.374 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **670.945 zł,**  
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **616.835 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **24.707.119 zł.**

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **235.144 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy ustala się w wysokości **250.000 zł,**  
z tego:

- rezerwa ogólna: **150.000 zł,**  
rezerwy celowe: **100.000 zł.**

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: **130.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę:  
w tym dotacje na wydatki majątkowe:

**3.118.411 zł,**  
**745.949 zł.**

9. W załączniku nr 13 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych w wysokości **10.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Andrzej Jasilek*

## **Uzasadnienie do uchwały Nr L/213/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2010 roku**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2010:

### **DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20.004 zł – środki na finansowanie Powiatowej Komisji Wyborczej, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile DPL 3101-21/10.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 557.210 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z zawartą umową.

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

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie (wyższe od planowanego wykonanie dochodów).

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie o kwotę 1.287 zł planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne (sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-336/10.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.256 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-324/10.

### **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.835 zł, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 23.800 zł (środki na regulację wynagrodzeń pracowników PZD) oraz zmniejszenie o kwotę 329.535 zł

(niewykorzystane środki z wkładu własnego zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica*).

60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy i Miasta Okonek na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi gminnej w Lubnicy*).

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 155.000 zł, w tym 40.000 zł na wynagrodzenia i pochodne (środki na regulacje wynagrodzeń pracowników) i zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” proponuje się utworzenie planu wydatków bieżących w wysokości 20.004 zł – środki z dotacji na finansowanie Powiatowej Komisji Wyborczej, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile DPL 3101-21/10.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie na wniosek Zarządu Powiatu kwoty rezerw celowych o kwotę 235.144 zł oraz utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 150.000 zł.

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

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 64.144 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.304 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 70.046 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.131 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 4.100 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 319.831 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.030 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół (częściowe dofinansowanie zmian organizacyjnych i kosztów podwyżek nauczycieli) oraz Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 34.530 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.453 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie o kwotę 1.287 zł planu wydatków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – środki z dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-336/10.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 287.300 zł – przeniesienie środków na realizację zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów*

*słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* do innych podziałek klasyfikacji – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z zawartą umową dofinansowania ze środków WRPO.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.095 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.830 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Okonku i Zakrzewie oraz Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu o 1.376 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.783 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i Skarbnika Powiatu.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przeniesienie kwoty 250 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.256 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-324/10, oraz przeniesienie kwoty 150 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1 zł (przeniesienie między paragrafami) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.813 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 31.813 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.870 zł oraz zmniejszenie o kwotę 104.302 zł (przesunięcie między paragrafami oraz do rozdziałów 80102, 80111 i 80134), zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.341 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.791 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 4.300 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 588.657 zł, w tym 557.210 zł na realizację zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, współfinansowanego ze środków WRPO, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSS w Krajence i Skarbnika Powiatu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 4.300 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu (nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji).

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 13.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (zwiększenie wartości zadania *Wykonanie oświetlenia w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy ZSE-M w Złotowie*), korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.700 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

*dr Mirosław Jaskólski*