

## **Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 15 grudnia 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,  
Uchwała Nr L/213/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 207/430/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr LI/217/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 211/439/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,  
Uchwała Nr 212/441/2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok,

polegające na:

1. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.645.600 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 11.143.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.502.000 zł.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **632.771 zł,**
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **547.959 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości **62.460.172 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.601.621 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.858.551 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **492.503 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **407.691 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **73.603.772 zł,**  
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 49.110.847 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 32.406.275 zł,
  - b) dotacje: 2.324.267 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu: 1.097.208 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości: 24.492.925 zł.

4. 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 **6.082.374 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały:

Uchwała się plan dochodów, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.286.106 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **6.000 zł,**  
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **92.845 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **24.492.925 zł.**

7. W załączniku nr 10 do uchwały:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę: **6.300 zł,**  
zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **55.095 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **3.129.416 zł,**  
w tym dotacje na wydatki majątkowe: **805.149 zł.**

8. W załączniku nr 11 do uchwały:

Uchwała się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości **1.198.134 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 12 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: **57.938 zł,**  
b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: **35.231 zł,**  
c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **22.707 zł,**

Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

przychody: **380.000 zł,**

wydatki: **500.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RAD**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

## **Uzasadnienie do uchwały Nr II/12/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 grudnia 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów 7 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów o kwotę 8.311 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.063 zł oraz zmniejszenie o kwotę 137.437 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów 1 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów 36.462 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75814 „Pozostałe odsetki” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.112 zł – dostosowanie planu do przewidywanej realizacji, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika powiatu.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu o 40.024 zł i zmniejszenie o 65.968 zł – zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami oraz do działu 85395 (dostosowanie planu do potrzeb), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 670 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.791 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.554 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:**

85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł – środki z Gminy Lipka z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zakup aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-471/10.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:** 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z innych jst o kwotę 1.170 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.800 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 902 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** proponuje się przeniesienie kwoty 333.000 zł pomiędzy paragrafami – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

## **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 020 „Administracja publiczna” w rozdziale:**

02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.311 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.663 zł (przeniesienie między działami i rozdziałami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu (w tym środki na odprawy).

**W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 80.411 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.574 zł (przesunięcie między paragrafami) – zmiany dotyczą zwiększonych wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

**W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.688 i zmniejszenie o kwotę 717 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

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

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.207 zł (przeniesienie między działami i rozdziałami) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 169.917 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.138 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu (w tym środki na odprawy).

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:**

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przeniesienie kwoty 13.511 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.753 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków na bieżących 21.407 zł i zmniejszenie o kwotę 16.737 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 61.718 zł oraz zmniejszenie o kwotę 73.378 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:**

85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zakup aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-471/10.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.144 zł oraz zmniejszenie o kwotę 11.284 zł, zgodnie z wnioskami: dyrektorów POW w Jastrowiu i rodzinnych domów dziecka.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.700 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika powiatu.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 1.300 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie kwoty planu o 560 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” proponuje się przesunięcie kwoty 1.674 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 3.198 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwiększenie planu o 1.554 zł (przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych), zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie oraz Skarbnika Powiatu.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 145 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.475 zł, oraz przeniesienie kwoty 20.475 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 3.543 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 12.600 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.413 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się przeniesienie kwoty 30.040 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się przeniesienie kwoty 3.955 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** proponuje się przeniesienie kwoty 8.000 zł między paragrafami wydatków – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale:**

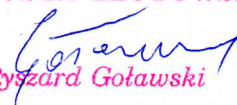
92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu o kwotę 66.885 zł (środki pozostałe po rozliczeniu inwestycji) zgodnie z wnioskiem skarbnika.

92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**Upoważnienie dla Zarządu**

Proponuje się wprowadzenie zmian usuwających naruszenie prawa w uchwale LI/217/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2010, zgodnie z uchwałą nr 22/1905/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2010 roku.

**STAROSTA ZŁOTOWSKI**

  
Ryszard Goławski