

Uchwała Nr LI/217/2010
Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 10 listopada 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,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- | | |
|---|-------------|
| a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 135.756 zł, |
| b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: | 1.083 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 62.423.360 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.494.621 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.928.739 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 841.364 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 706.691 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości 73.566.960 zł,
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 49.002.190 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 32.424.279 zł,
 - b) dotacje: 2.379.062 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 1.097.208 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 24.564.770 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.115.374 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 4 do uchwały:

Uchwala się plan dochodów, związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.923.936 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 48.200 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 190.549 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: 24.564.770 zł.

6. W załączniku nr 8 do uchwały:

- a) zmniejsza się plan przychodów o kwotę: 336.000 zł,
- b) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę: 336.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów uchwała się w wysokości: 13.645.600 zł.
Plan rozchodów uchwała się w wysokości: 2.502.000 zł.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: 25.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości 74.500 zł.

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

zwiększa się plan dotacji o kwotę: 74.800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: 3.163.211 zł,

w tym dotacje na wydatki majątkowe: 784.149 zł.

9. W załączniku nr 11 do uchwały:

Uchwała się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.195.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 12 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 21.000 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę: 117.000 zł,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 96.000 zł,

Uchwała się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Jasiek

**Uzasadnienie do uchwały Nr LI/217/2010
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 listopada 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.000 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Pozostałe odsetki” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 350 zł i zmniejszenie o kwotę 405 – dostosowanie planu do przewidywanej realizacji, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27.045 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych (wyższe od planowanego wykonanie dochodów).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.700 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek oraz gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zakup aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 678 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 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 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 15.008 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.503 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.553 zł (dostosowanie planu wydatków do potrzeb), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” proponuje się utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na objęcie 10 udziałów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr L/214/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziałów w spółce.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 145.899 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i majątkowych (dostosowanie planu wydatków do potrzeb), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.310 i zmniejszenie o kwotę 8.610 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Skarbnika Powiatu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 140.000 zł, (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.

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

75405 „Komendy powiatowe policji” proponuje się utworzenie planu wydatków bieżących w wysokości 2.000 zł – środki na pomoc rzeczową dla KP Policji w Złotowie (zakup paliwa), zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.000 zł i przeniesienie kwoty 34.859 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy celowej o kwotę 25.500 zł (przeniesienie do rozdziałów 75405, 75421 i 85201), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.595 zł oraz zmniejszenie o kwotę 18.899 zł - przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15.105 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) oraz zmniejszenie o kwotę 103.811 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 329.739 zł oraz zmniejszenie o kwotę 22.976 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół oraz Zarządu Powiatu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł – przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.700 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zakup aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów – środki z Gminy i Miasta Okonek oraz gminy Miasto Złotów.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.069 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.569 zł, zgodnie z wnioskami: dyrektorów POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie oraz Skarbnika Powiatu, w tym zwiększenie wydatków remontowych w RDD w Okonku, związane z uszkodzeniem pieca c.o. (środki z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe).

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 61.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków na o kwotę 9.282 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 960 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przeniesienie kwoty 1.670 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się przeniesienie kwoty 5.058 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, 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 4.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz przeniesienie kwoty 7.021 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 16.032 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 19.432 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.141 zł, oraz przeniesienie kwoty 2.000 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przeniesienie kwoty 6.224 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł oraz przeniesienie kwoty 15.973 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 49.914 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.610 zł - przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.288 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.588 zł - przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego MOS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

dr Mirosław Jaskólski