

Uchwała Nr XXII/103/2008

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 24 września 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,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **1.589.664 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 53.739 zł, |
| - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100.000 zł, |
| - dotacje celowe na zadania bieżące własne powiatu | 11.690 zł, |
| - dotacje rozwojowe | 346.603 zł, |
| - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej | 843.394 zł. |

b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **264.400 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **43.794.022 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 40.959.722 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.834.300 zł |

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **2.389.052 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.063.788 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **46.503.350 zł**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 38.311.450 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.626.282 zł,
 - b) dotacje 829.039 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 384.299 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości 8.191.900 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 **4.812.616 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 **3.509.626 zł**,
wydatki w wysokości **255.312 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **501.400 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **372.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **8.191.900 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:

- a) zwiększa się rezerwę celową o kwotę **388.019 zł**,
- b) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **68.832 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Ustala się plan rezerw celowych w wysokości **714.833 zł**.

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę: **33.800 zł,**
- b) zmniejsza się plan dotacji z budżetu o kwotę: **80.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **2.159.039 zł**, w tym dotacje na wydatki majątkowe 1.330.000 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 **1.000 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000 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 XXII/103/2008
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” proponuje się zwiększenie się planu dochodów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa o kwotę 300 zł (przesunięcie z rozdz. 75411).

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.000 zł z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu – dofinansowanie zadania *Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Okonku (droga powiatowa)* od Miasta i Gminy Okonek.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa o kwotę 98.150 zł (w tym przesunięcie 82.400 zł z rozdz. 75411).

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej o 10.324,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-8.3011-321/08.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” proponuje się zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa o kwotę 82.400 zł (przesunięcie do rozdziału 70005) – usunięcie błędu w klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754 „Działalność usługowa” w rozdziale:

75404 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zmniejszenie kwoty dochodów o kwotę 70.000 zł (Gmina Jastrowie przekazała środki bezpośrednio Policji).

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej o 2.065,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-8.3011-321/08.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie kwoty subwencji o 843.394 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów ST5/4822/13p/BKU/08 i ST5/4822/11p/BKU/08.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek o kwotę 400 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 29.388 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80144 „Inne formy kształcenia osobno nie wymienione” proponuje się przesunięcie kwoty 12.000 między paragrafami dochodów majątkowych (zmniejszenie) i bieżących (zwiększenie).

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 11.690 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011.353/08.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.350 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011.382/08.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 100.000 zł, na utworzenie mieszkań chronionych, zgodnie z porozumieniem 28/15 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – przesunięcie do rozdziału 85295 §2120.

85295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 100.000 zł (przesunięcie z rozdz. 85295).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 296.603 zł z przeznaczeniem na realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizowany przez OPP projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów własnych o 52000 zł zgodnie z pismami kierowników placówek oświatowych.

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 482.100 zł (na zadania inwestycyjne 480.000 zł, na zadania bieżące 2.100 zł) oraz zmniejszenie o kwotę 80.000 zł (przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi). Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego wymienionego w poz.6 załącznika nr 5, dodaje się zadanie inwestycyjne *Modernizacja chodnika przy ulicy Kolejowej w Okonku (droga powiatowa)*.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się przesunięcie kwoty 10,00 zł między paragrafami wydatków bieżących.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 10.324,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-8.3011-321/08.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się przesunięcie kwoty 5.500 zł między paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb.

75020 „Starostwa Powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 332.807 zł (w tym: 59.117 zł na wynagrodzenia i pochodne, 273.690 zł na pozostałe wydatki bieżące) oraz zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł (przesunięcie między paragrafami).

W dziale 754 „Działalność usługowa” w rozdziale:

75404 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zmniejszenie kwoty dotacji o kwotę 80.000 zł.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o 2.065,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-8.3011-321/08.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji dla Fundacji „Bezpieczny Powiat”.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się przesunięcie kwoty 224.299 zł z tytułu odsetek od kredytów między planami finansowymi Starostwa i organu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zwiększenie kwoty rezerwy celowej o 388.019 zł oraz zmniejszenie kwoty rezerwy o 128.882 zł (w tym rezerwy celowej o 68.832 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 169.032 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 339.644 zł (w tym: wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł zmniejszenie i 130.000 zł przesunięcie między planami finansowymi jednostek w ramach zadania) zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80144 „Inne formy kształcenia osobno nie wymienione” proponuje się przesunięcie kwoty 12.000 między paragrafami wydatków majątkowych (zmniejszenie) i bieżących (zwiększenie).

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.699 zł (przesunięcie do rozdziału 85346).

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.690 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011.353/08.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85111 „Szpitale ogólne” proponuje się przesunięcie kwoty 82.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków: 6220 (zmniejszenie) i 6050 (zwiększenie) – usunięcie błędu w klasyfikacji budżetowej.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 41.350 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011.382/08.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.100 zł (w tym 33.070 zł na wynagrodzenia i pochodne, 30 zł na pozostałe wydatki bieżące), oraz zmniejszenie planu o kwotę 13.100 zł (przesunięcie między paragrafami).

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 6.000 zł – przesunięcie z rozdz. 85226, na pozostałe wydatki bieżące 600 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 zł (przesunięcia między paragrafami) – zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przesunięcie kwoty 29.962 zł, między paragrafami wydatków bieżących na utworzenie mieszkań chronionych, – zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.000 zł (przesunięcie do rozdz. 85218) – 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 przesunąć kwotę 63 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoSN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększyć kwotę wydatków o 23.500 zł, (w tym 19.000 na wynagrodzenia i pochodne) oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.500 zł (przesunięcie między paragrafami) zgodnie z wnioskami dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 296.603 zł z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach POKL, realizowanych przez PCPR w Złotowie oraz Starostwo Powiatowe w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” proponuje się przesunięcie kwoty 1.000 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcie kwoty 8.418 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.498 zł (w tym: 45.703 zł na wynagrodzenia i pochodne, 31.795 zł na pozostałe wydatki bieżące) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.498 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskami dyrektora OPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 92.800 zł, w tym 30.800 zł za tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.000 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się przesunięcie kwoty 22.113 między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.699 zł (przesunięcie z rozdziału 80146) – dostosowanie planu do potrzeb.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł.