

# **Uchwała Nr XLVII/205/2010 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 sierpnia 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 uchwala 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 XLV/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,

polegające na:

## 1. W załączniku nr 1 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **383.029 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości **59.158.723 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.077.924 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.080.799 zł.

## 2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **1.967.536 zł,**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **1.584.507 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **70.302.323 zł**,  
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 47.962.163 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 32.195.365 zł,
  - b) dotacje: 2.342.462 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu: 1.097.208 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości: 22.340.160 zł.

3. 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 **1.511.236 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **1.367.540 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **1.012.040 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **22.340.160 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 9 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **475.954 zł**,

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **463.221 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 10 do uchwały:

zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **932.040 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę: **2.778.411 zł**,

w tym dotacje na wydatki majątkowe: **435.949 zł**.

7. W załączniku nr 11 do uchwały:

Uchwała się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w wysokości **1.158.030 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/205/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 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 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł – środki z Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie*.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 86.972 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 154 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 67.263 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.539 zł, w tym 4.500 zł środki z PZU SA, 1.000 zł środki z SM Piast z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Zakup specjalistycznego urządzenia ewakuacyjnego (skokochronu) na potrzeby KP PSP w Złotowie*.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.801 zł – wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.300 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł

– środki z dotacji z Miasta i Gminy Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z retencją i ochroną przeciwpowodziową w miejscowości Podgaje, w związku z występującymi podtopieniami budynków mieszkalnych.

## 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 1.482.040 zł, w tym 1.362.040 na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie* (zwiększenie wkładu własnego zadania w związku z przewidywanym otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz 120.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

**W dziale 710 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.229 zł, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń od miesiąca września 2010 roku i szkolenia pracowników oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 5.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup specjalistycznego urządzenia ewakuacyjnego (skokochronu) na potrzeby KP PSP w Złotowie* – środki pochodzące z dofinansowania od PZU SA i SM Piast.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie na wniosek Zarządu Powiatu rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 475.954 zł (utworzenie dodatkowego oddziału w MOS w Krajence, zmiany organizacyjne w ZSR w Złotowie oraz zmiana przeznaczenia części środków, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego inwestycji dofinansowywanej ze środków Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

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

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.660 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe związane z utworzeniem dodatkowego oddziału.

80130 „Szkoly zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 108.353 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.185 zł (przesunięcie między paragrafami) – zmiany organizacyjne w ZSR w Złotowie oraz zwiększenie wydatków w ZSE-M w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie” proponuje się przesunięcie kwoty 28.000 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zmniejszenie planu dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Złotowie o kwotę 932.040 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z WRPO oraz zmianą zakresu rzeczowego i terminu realizacji rozbudowy (zmiana dotyczy również Wieloletniego programu inwestycyjnego).

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.410 zł oraz zmniejszenie o kwotę 470 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunięcie kwoty 600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.440 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” proponuje się przesunięcie kwoty 500 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 5.000 zł – środki własne Powiatu w związku z niedostatecznym finansowaniem zadania z zakresu administracji rządowej.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o 3.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

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

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.524 zł i zmniejszenie o kwotę 2.318 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie (zmiany organizacyjne).

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 114.720 zł (utworzenie dodatkowego oddziału w ośrodku) oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł (rezygnacja z realizacji inwestycji *Wykonanie boiska przy MOS w Krajence*)

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł – środki z dotacji z Miasta i Gminy Okonek z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z retencją i ochroną przeciwpowodziową w miejscowości Podgaje, w związku z występującymi podtopieniami budynków mieszkalnych.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury”** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł – środki na imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Powiat Złotowski.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.000 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

