

Uchwała Nr XXVI/121/2008 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 17 grudnia 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 uchwała, 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,

Uchwała nr XXII/103/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 96/216/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XXIII/108/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 101/220/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr XXIV/112/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok,

Uchwała nr 105/231/2008 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 listopada 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: **161.842 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych: 40.000 zł,
 - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego: 65.000 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **404.980 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne: 1.980 zł,
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego: 403.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **44.356.769 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.823.969 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.532.800 zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **341.327 zł**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **584.465 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **47.066.097 zł**
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 39.218.712 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 26.962.351 zł,
 - b) dotacje: 874.347 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu: 394.299 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 7.847.385 zł.
w tym dotacje na wydatki majątkowe: 1.340.000 zł,

3. 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: **3.104.226 zł**,
wydatki w wysokości: **266.512 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: **18.000 zł**,
- b) zmniejsza się plan wydatków **325.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **7.847.385 zł**.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

zmienia się plan wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały:

zmniejsza się rezerwę celową o kwotę: **71.888 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 10 do uchwały:

a) zwiększa się plan dotacji o kwotę: **10.000 zł**,
b) zmniejsza się plan dotacji o kwotę: **39.800 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę się **2.214.347 zł**, w tym dotacje na wydatki majątkowe 1.340.000 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/121/2008
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 15.000 zł, w tym: 6.000 zł z tytułu dochodów własnych PZD w Złotowie, 9.000 zł z tytułu porozumienia z gminami: Jastrowie (6.000 zł) i Okonek (3.000 zł) oraz zmniejszenie kwoty dochodów o 347.000 zł z tytułu porozumień z gminami Okonek (250.000 zł) i Jastrowie (75.000 zł) – dotyczy inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino*, której realizacja nie została rozpoczęta w roku bieżącym (opóźnienia w projektach w ramach WRPO) oraz Gminą Lipka (22.000 zł) – dotyczy inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo*. Zmiany dostosowują plan finansowy do zawartych umów.

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 75622 „Podatek dochodowy od osób prawnych” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł – wyższa od zakładanej kwota wpływów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu odsetek o 42 zł i zmniejszenie zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.800 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 1.980 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-463/08.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu dotacji o kwotę 56.000 zł (przesunięcie do rozdz. 85204), zmiana wynika z zawartych aneksów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji o kwotę 56.000 zł (przesunięcie z rozdz. 85201), zmiana wynika z zawartych aneksów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.

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

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów z tytułu dotacji o kwotę 25.000 zł, z tytułu środków pozyskanych przez PPP w Złotowie, zgodnie z pismem Dyrektora PPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie kwoty dochodów własnych o 15.000 zł zgodnie z pismem dyrektora ZSS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków o 24.000 zł z tytułu porozumienia z Miastem i Gminą Jastrowie oraz zmniejszenie kwoty wydatków o 325.000 zł z tytułu porozumień z gminami Okonek (250.000 zł) i Jastrowie (75.000 zł) – dotyczy inwestycji *Przebudowa drogi powiatowej 1013P i 1010P na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino*, której realizacja nie została rozpoczęta w roku bieżącym (opóźnienia w projektach w ramach WRPO).

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 1.184 zł i zmniejszenie planu o 4.766 zł, zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 124.844 zł i zmniejszenie planu o 22.765 zł, zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcie kwoty 5.745 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie kwoty planu o 19.971 zł, w tym 9.971 zł przesunięcie między planem Starostwa Powiatowego (zmniejszenie planu o 9.971) i organu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie kwoty rezerwy celowej o 71.888 zł (rozwiązanie rezerwy celowej).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 362 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.089 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 24.846 zł (w tym 18.000 zł zmniejszenie planu dotacji dla szkół niepublicznych) zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie kwoty wydatków o kwotę 2.181 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-463/08.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” proponuje się zmniejszenie kwoty planu o 1.000 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.677 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.177 zł (w tym dotacje 10.000 zł) zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie kwoty planu wydatków dotacyjnych o 10.000 zł oraz zmniejszenie kwoty planu wydatków o 15.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunięcie kwoty 926 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przesunięcie kwoty 13.358 zł, między paragrafami wydatków, 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 przesunięcie kwoty 2.414 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoSN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przesunięcie kwoty 6.285 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 11.788 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.862 zł – dostosowanie planu do potrzeb - zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 44.206 zł i zmniejszenie planu o 31.006 zł, w tym dotacje na podstawie porozumień 11.800 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu oraz Starosty Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przesunięcie kwoty 7.610 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora OPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 25.628 zł i zmniejszenie planu o 571 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu finansowego o 2.739 zł i zmniejszenie planu o 3.101 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 501 zł zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o kwotę 993 zł zgodnie z wnioskiem Starosty Złotowskiego.