

## **Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 marca 2011 roku  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 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 IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok, ze zmianą:

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

polegające na:

### 1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **144.875 zł,**

b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **78.773 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **54.680.206 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.346.527 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **2.333.679 zł.**

### 2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **219.947 zł,**

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **153.845 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwała się w wysokości **54.680.206 zł,**  
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **49.425.734 zł,**  
w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **34.028.187 zł,**

b) dotacje: **2.212.124 zł,**

- c) wydatki na obsługę długu: 1.242.000 zł,  
2. wydatki majątkowe w wysokości: 5.254.472 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

zwiększa się plan dochodów o kwotę: 25.565 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego uchwała się w wysokości 492.265 zł.

4. W załączniku nr 6 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 103.723 zł,  
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: 78.723 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: 5.254.472 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	94 766			94 766
		0830	Wpływy z usług	207 317			207 317
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 848	0	0	30 848
		0830	Wpływy z usług	30 648			30 648
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200			200
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	90095		Pozostała działalność	170 000	0	0	170 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000			170 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0			0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>54 614 104</b>	<b>144 875</b>	<b>78 773</b>	<b>54 680 206</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbutzińska-Turek*



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500			2 500
		2360					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		2 000	18 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>54 614 104</b>	<b>219 947</b>	<b>153 845</b>	<b>54 680 206</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*



**Dochody w 2011 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	5	5	5
<b>DOCHODY</b>							
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (Klas. wyd.: dz. 750 rozdz. 75020 par. 4370)	26 700	565		27 265
754	75411	6300	dofinansowanie z Gminy Miasto Złotów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację budynków KP PSP w Złotowie (Klas.wyd. dz. 754 rozdz. 75411 par. 6050)		25 000		25 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	330 000			330 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	110 000			110 000
<b>Razem dochody:</b>				<b>466 700</b>	<b>25 565</b>	<b>0</b>	<b>492 265</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*

## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
758	75818	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189, zgłoszonego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	1 473 322			1 473 322
758	75818	6800	Rezerwa na własne zadania inwestycyjne.	200 000			200 000
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego.	60 000			60 000
754	75411	6050	Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie		25 000		25 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	50 000			50 000
801	80143	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	100 000			100 000
851	85111	6057	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym	1 741 914			1 741 914
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	932 040			932 040
852	85201	6050	Zakup pieca c.o. do Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	5 500			5 500
852	85201	6060	Zakup mebli kuchennych i stołu kuchennego dla RDD w Zakrzewie	6 608			6 608
852	85201	6060	Zakup pieca c.o. do Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku.	8 600			8 600
853	85395	6207	Zakup sprzętu komputerowego do projektu "Moja zawodowa perspektywa", w tym dotacja na	4 675			4 675
		6209	zakup realizowane przez Nauczycielskie	825			825
		6067	Kolegium Języków Obcych w Złotowie - Partnera	47			47
		6069	dla projektu	9			9
854	85410	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym		78 723		78 723
		6057	w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	635 932		78 723	557 209
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000			10 000
				5 229 472	103 723	78 723	5 254 472

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek



**Uzasadnienie do uchwały Nr VI/35/2011**  
**Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 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 2011:

**DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.065 zł, zgodnie z wnioskami Skarbnika.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł – środki z gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie*.

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

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 78.723 zł – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.5.2011.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.238 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

85220 „Mieszkania chronione” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.822 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.900 zł, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-15-1-MK/11.



**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

## **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

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

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.242 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesienie kwoty 1.229 pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie* (środki z gminy Miasto Złotów).

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

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 474 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.134 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011 (971 zł) i MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.6.2011.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 492 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.

80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przeniesienie kwoty 97 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie, PZN/3011/03/2011.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 29.341 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.404 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/1/2011 i SOSW 3012/2/2011.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się przeniesienie kwoty 6.078 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne (zwiększenie) i pozostałych wydatków bieżących (zmniejszenie), zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 78.723 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.375 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.212 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).

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

92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.060 zł i zmniejszenie o kwotę 16.000 zł (przeniesienie między paragrafami) – środki na bieżące funkcjonowanie boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

92695 „Pozostała działalność” proponuje się przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**STAROSTA ZŁOTOWSKI**

*Gotawski*  
**Ryszard Gotawski**