

# **Uchwała Nr V/31/2011** **Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 23 lutego 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,

polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **414.640 zł,**
- b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **610.159 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **54.611.033 zł,**  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.223.631 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.387.402 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: **423.029 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **618.548 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwala się w wysokości **54.611.033 zł,**  
w tym:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 49.381.561 zł,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 34.019.799 zł,
  - b) dotacje: 2.089.624 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu: 1.242.000 zł,
- 2. wydatki majątkowe w wysokości: 5.229.472 zł.

3. W załączniku nr 4 do uchwały:

zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **170.000 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 466.700 zł.

4. W załączniku nr 5 do uchwały:

Uchwała się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.962.341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały:

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę: **340.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków majątkowych uchwała się w wysokości: **5.229.472 zł.**

6. W załączniku nr 7 do uchwały:

a) zmniejsza się plan przychodów o kwotę: **400.000 zł,**

b) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę: **400.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów uchwała się w wysokości: **2.802.000 zł.**

Plan rozchodów uchwała się w wysokości: **2.802.000 zł.**

7. W załączniku nr 8 do uchwały:

zmniejsza się plan rezerwy celowej o: **271.327 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan rezerwy celowej ustala się w wysokości **2.391.995 zł,**

z tego:

rezerwa na wydatki bieżące: **718.673 zł,**

rezerwa na wydatki majątkowe: **1.673.322 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie do uchwały Nr V/31/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 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 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł – z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 384.516 zł – z tytułu dochodów z usług (środki dawnego PFGZGiK).

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

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439.307 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł – dochody Starostwa Powiatowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.290 zł środki na zadanie *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie oraz zmniejszenie o kwotę 834 zł (przeniesienie do rozdziału 85395) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 834 zł – (przeniesienie z rozdziału 75862) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170.000 zł – dochody z dotacji z Gminy Miasto Złotów na zadanie *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR* (odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego).

## WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” proponuje się przeniesienie kwoty 1.850 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

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

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 363.566 zł (w tym 346.333 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu finansowego o 271.327 zł – zmniejszenie planu rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.986 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.014 zł (wydatki związane z utrzymaniem młyna szkoleniowego), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence

**W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się przeniesienie kwoty 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesienie kwoty 29 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.634 zł oraz zmniejszenie o kwotę 342 zł – środki na realizację zadania *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.934 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł – odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR*.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Proponuje się zmniejszenie planu przychodów i rozchodów budżetowych o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025.