

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/194/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 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 zmniejszenie kwoty planu dochodów majątkowych o 7.320.103 zł (przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją środków otrzymanych z instytucji wdrażającej.

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

75861 „Regionalne Programy operacyjne 2007 - 2013” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów majątkowych o 7.320.103 zł (przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją środków otrzymanych z instytucji wdrażającej.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 255.301 zł (przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją środków otrzymanych z instytucji wdrażającej.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 636 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-50-10.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-50-10.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie kwoty planu dochodów o 14.769 zł oraz zmniejszenie o 171.611 zł (przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją środków otrzymanych z instytucji wdrażającej.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się zmniejszenie kwoty planu dochodów o

98.459 zł (przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z klasyfikacją środków otrzymanych z instytucji wdrażającej.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 666.000 zł z tytułu dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego (333.000 zł) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki – na realizację zadania inwestycyjnego *Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu*, zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

## **WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 205.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz przesunięcie kwoty 7.320.103 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

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

75019 „Rady powiatów” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.300 zł – środki na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z funkcjonowaniem biura rady, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.757 zł oraz zmniejszenie o kwotę 25.232 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

75045 „Komisje poborowe” proponuje się przesunięcie kwoty 207 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

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

75421 „Zarządzanie kryzysowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł – środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pontonu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji dla wyłonionej w drodze konkursu organizacji pożytku publicznego (fundacja „Bezpieczny Powiat”) – środki z rezerwy celowej.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy o 338.925 (w tym rezerwy ogólnej o 300.000 zł), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.886 zł oraz zmniejszenie o 32.366 zł (przesunięcia między paragrafami oraz do rozdziału 85410), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

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

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-50-10.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-50-10.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się przesunięcie kwoty 200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące o kwotę 53.854 zł i zmniejszenie o 1.954 zł (przesunięcie między paragrafami), w tym 51.900 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy), zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie – środki z rezerwy ogólnej.

85395 „Pozostała działalność” proponuje się przesunięcie kwoty 171.611 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do nowej klasyfikacji budżetowej.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 400.000 zł (przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne *Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu* do rozdziału 92601), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcie kwoty 1.281 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o 31.142 zł oraz zmniejszenie o kwotę 23.026 zł (przesunięcie pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 80130), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 33.200 zł, w tym 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla wyłonionych w drodze konkursu organizacji pozarządowych.

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

92601 „Obiekty sportowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.070.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Wykonanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu* w tym: przesunięcie z rozdziału 85403: 400.000, środki z dotacji: 333.000 zł, środki z rezerwy ogólnej: 337.000 zł (do chwili uzyskania promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, w tym 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla wyłonionych w drodze konkursu organizacji pozarządowych.