

UCHWAŁA NR XXIX/131/09

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79, poz. 666) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/106/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2009 zmienionej uchwałami:

- nr 105/92/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2009 r.,
- nr 109/98/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2009 r.,
- nr XXV/114/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.,
- nr XXVI/119/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2009 r.,
- nr 118/105/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2009 r.,
- XXVII/126/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 czerwca 2009 r.,
- nr 122/109/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- nr 124/113/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 lipca 2009 r. oraz
- nr XXVIII/130/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę.....**167 484 zł.**

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości31 766 789 zł

z tego:

1) dochody własne.....5 757 345 zł,

2) dotacje celowe.....8 271 325 zł;

z tego:

- 1) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....700 581 zł,
 2) dotacje celowe z budżetu państwa7 570 744 zł,
 3) dotacje rozwojowe.....3 564 648 zł,
 w tym środki z Unii Europejskiej.....3 553 508 zł,
 4) dotacje z funduszy celowych.....2 000 zł,
 5) subwencje.....14 171 471 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów na:
- 1) dochody bieżące.....26 807 889 zł,
 2) dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje).....4 958 900 zł.”
3. W załączniku nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę.....**167 484 zł.**
5. § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
- „§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości**36 348 869 zł**,
 z tego:
- 1) wydatki bieżące28 013 776 zł,
 w tym:
- a) wynagrodzenia.....13 678 706 zł,
 b) pochodne od wynagrodzeń.....2 520 481 zł,
 c) dotacje1 700 684 zł,
 d) obsługa długu640 000 zł,
 e) wypłaty z tytułu poręczeń164 142 zł,
 2) wydatki majątkowe8 335 093 zł,
 w tym wydatki inwestycyjne.....8 335 093 zł.”
6. W załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....3 520 294 zł.”
8. Załącznik nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Wąbrzeźno w sprawie prowadzenia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy, funkcjonujących w Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie zwiększa się dochody i wydatki w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)** o kwotę **12 656 zł.**

Stosownie do zawartej w dniu 1 października br. umowy nr PRC.I.3040-UE/1108/2009 o dofinansowanie Projektu „Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działalność 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** dochody z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych do kwoty 267 632 zł, tj. o **154 828 zł.**

Realizacja powyższego Projektu wymaga wniesienia przez Powiat Wąbrzeski wkładu własnego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych (12,75%) oraz pokrycie całości wydatków niekwalifikowalnych. W roku 2009 wydatki te łącznie wyniosą **15 081 zł.** Stąd w planie wydatków w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** wydatki zwiększono ogółem o kwotę **169 909 zł.**

Wysokość wkładu własnego została pokryta środkami przeniesionymi z **działu 801 (Oświata i wychowanie)** z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu wydatków w tym dziale.

Zwiększenie wydatków w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) §4300 (Zakup usług pozostałych)** o kwotę 80 000 zł związane jest koniecznością pokrycia prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie niedoboru budżetowego w roku 2009. Kwota powyższa pochodzi z przesunięcia z **działu 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** z uwagi na naliczanie przez banki niższych odsetek od zaciągniętych kredytów niż przyjęto przy konstruowaniu budżetu na rok 2009.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie mają wpływu na wysokość niedoboru budżetowego.

Jednocześnie wprowadzone zmiany spowodowały konieczność dokonania stosownych korekt w załącznikach:

- nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) oraz
- nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).