

UCHWAŁA NR XXXI/139/09

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 grudnia 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.,
- nr 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.,
- nr XXVIII/130/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2009 r.,
- nr XXIX/131/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2009 r.,
- nr XXX/136/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2009 r. oraz
- nr 138/130/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę.....**414 497 zł.**

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

„**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**32 358 992 zł**

z tego:

- 1) dochody własne.....5 681 357 zł,
- 2) dotacje celowe.....8 977 366 zł;
z tego:
 - 1) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....680 879 zł,
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa8 296 487 zł,
 - 3) dotacje rozwojowe.....3 526 798 zł,
w tym środki z Unii Europejskiej.....3 515 658 zł,
 - 4) dotacje z funduszy celowych.....2 000 zł,
 - 5) subwencje.....14 171 471 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów na:
 - 1) dochody bieżące.....27 457 942 zł,
 - 2) dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje).....4 901 050 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.....**44 427 zł.**
5. § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
 „§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości**36 571 002 zł,**
z tego:
 - 1) wydatki bieżące28 795 909 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia.....13 675 014 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń.....3 093 109 zł,
 - c) dotacje1 688 497 zł,
 - d) obsługa długu640 000 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń164 142 zł,
 - 2) wydatki majątkowe7 775 093 zł,
w tym wydatki inwestycyjne.....7 775 093 zł.”
6. W załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości4 212 010 zł.”
8. § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 5. 1. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w kwocie6 840 332 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie2 628 322 zł.”

9. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
10. § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. 1. Ustala się:
- 1) wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości7 775 093 zł.”.
11. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
12. § 9 ust. otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się plan dotacji dla jednostek i zadań w kwocie 599 133 zł.”
13. Załącznik nr 10 „Plan dotacji dla jednostek i zadań” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
14. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dochody:680 879 zł,
- wydatki:1 089 364 zł.”
15. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
16. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych
- dochody:8 296 487 zł,
- wydatki:8 296 487 zł.”
17. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
18. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....3 616 449 zł.”
19. Załącznik nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

20. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 14.** 1. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę6 386 158 zł.”

21. W załączniku nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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

I. Dochody (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

1.

Decyzjami z dnia 13 listopada 2009 r. znak WFB.I.3011-69/09 oraz z dnia 16 grudnia 2009 r. znak WFB.I.3011-86/09 Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- a) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85111 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** do kwoty 1 126 207 zł, tj. o **582 207 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i w domach pomocy społecznej (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 75 ustawy budżetowej na 2009 r.*).

- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** do kwoty 301 830 zł, tj. o **25 830 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy.

2.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 2 grudnia br. zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników **zwiększono** w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)** dochody do kwoty 13 200 zł, tj. o **6 000 zł.**

3.

Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych dokonano korekty planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania:

- a) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** **zwiększono** dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły do kwoty 9 000 zł, tj. o **6 000 zł,**

- b) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** **zwiększono** dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły do kwoty 3 000 zł, tj. o **2 000 zł,**

- c) w **dziale 852 (Domy pomocy społecznej) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** **zwiększono** w **§ 0830** dochody z tytułu odpłatności za korzystanie przez pracowników ze stołówek o kwotę **9 407 zł,**

- d) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** z uwagi na mniejszą ilość uczniów korzystających ze stołówki szkolnej *zmniejszono* dochody w § 0830 do kwoty 100 500 zł, tj. o **-24 000 zł.**

4.

Pozostałe zmiany w planie dochodów:

- a) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejszono* dochody:
- w § 2710 do kwoty 174 298 zł, tj. o **-5 702 zł**
z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Dębowa Łąka i Płużnica na dofinansowanie remontu dróg powiatowych nr 1726C na odcinku Niedźwiedz - Kurkocin i nr 1703C na odcinku Błędowo – Kotnowo;
 - w § 6610 do kwoty 270 000 zł, tj. o **-20 000 zł**
z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności „Przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie”;
- b) w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 2360** *zwiększono* dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa do kwoty 42 000 zł, tj. o **4 000 zł,**
- c) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**
- w § 0920 *zmniejszono* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu do kwoty 20 000 zł, tj. o **-20 000 zł;**
 - w § 0970 *zwiększono* dochody do kwoty 80 000 zł, tj. o **45 000 zł**
w związku ze spłatą przez Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie odsetek od poręczzonego przez Powiat kredytu;
- d) w **dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)**
- **rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego)** *zmniejszono* dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnych do kwoty 640 000 zł, tj. o **-160 000 zł,**
 - **rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)**
 - o *zmniejszono* dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do kwoty 2 860 000 zł, tj. o **-140 000 zł,**
 - o *zwiększono* dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) do kwoty 300 000 zł, tj. o **140 000 zł,**

- e) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** *zmniejszono* wysokość dotacji rozwojowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” do kwoty 3 201 050 zł, tj. o **-37 850 zł**,
zmniejszenie wysokości dotacji rozwojowej związane jest z warunkami dofinansowania realizacji inwestycji określonymi w umowie zawartej z Instytucją Zarządzającą, która przewiduje że płatność końcowa wynosić musi co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, stąd wydatki kwalifikowalne poniesione w grudniu br. sfinansowane zostały kredytem pomostowym,
- f) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** *zwiększono* dochody z tytułu środków otrzymanych na obsługę PFRON do kwoty 32 259 zł, tj. o **1 605 zł**.

II. Wydatki (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono wydatki:

- a) w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85111 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** do kwoty 1 126 207 zł, tj. o **582 207 zł**
- b) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** o **25 830 zł**.

2.

Środki pozyskane od samorządu województwa, zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z zawartego porozumienia, przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (2 400 zł) i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (3 600 zł) *zwiększając* wydatki w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)** o kwotę **6 000 zł**.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

- a) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zmniejszono* wydatki w **§ 6610** do kwoty 416 599 zł, tj. o **-560 000 zł**
w związku z oszczędnościami wynikającymi z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie”, który wykona dokumentację za kwotę niższą niż pierwotnie przyjęto w budżecie;

- b) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)** *zmniejszono*, w związku z nieponiesieniem żadnych wydatków w bieżącym roku, wydatki o **-5 000 zł**,
- c) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** *zmniejszono*, w związku z niższą liczbą uczniów, wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do kwoty 93 593 zł, tj. o **-14 017 zł**,
- d) w **dziale 852 (Domy pomocy społecznej) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększono* wydatki o kwotę **9 407 zł**,
z tytułu wypracowanych dodatkowych dochodów przez DPS.

4.

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

W wyniku dokonanych zmian wysokość niedoboru budżetowego uległa zmniejszeniu do kwoty 4 212 010 zł, tj. o **370 070 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania stosownych korekt w załącznikach:

- nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki” (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- nr 10 „Plan dotacji dla jednostek i zadań” (załączniki nr 5 do niniejszej uchwały),
- nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu” (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).