

UCHWAŁA NR XXXVI/168/2010

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2010 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20, poz. 233) zmienionej uchwałami:

- nr 144/141/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 stycznia 2010 r.,
- nr 149/147/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lutego 2010 r.,
- nr 152/152/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2010 r.,
- nr XXXIII/147/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r.,
- nr XXXIV/158/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
- nr 158/160/2010 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz
- nr XXXV/162/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 maja 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**29 861 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości**29 442 884 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....27 813 184 zł;

2) dochody majątkowe.....1 629 700 zł.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**29 861 zł;**

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości**30 609 693 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące.....29 792 041 zł;
 - 2) wydatki majątkowe.....817 652 zł.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 2 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2010 – 2013” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości.....741 306 zł.”;
- 11) załącznik nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości.....56 750 zł,
- z tego:
- 1) rezerwa ogólna.....46 750 zł;
 - 2) rezerwa celowa.....10 000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie

DOCHODY:

1.

Uchwałą nr XXXI/143/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009. Wykaz ten obejmował środki w kwocie 128 700 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie, które powinny zostać wydatkowane w terminie do 30 czerwca br. Z uwagi na wydłużony proces uzgodnień oraz rozszerzenie zakresu zadania, do końca czerwca br. zostanie wydatkowana kwota 104 000 zł. Zgodnie z art. 263 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe na wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie określonym w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stąd w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się § **6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)** w kwocie **24 700 zł.**

2.

W związku z korektą planu finansowego Projektu *Poprawa wykształcenia i wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych Powiatu Wąbrzeskiego* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez przeniesienie niezrealizowanych wydatków z roku 2009 na rok 2010 *zwiększono* dochody w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** o kwotę **5 161 zł.**

WYDATKI:

1.

Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku finansowego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie wprowadzając w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)** w kwocie **24 700 zł.**

2.

Środki z rezerwy ogólnej – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – w kwocie **5 000 zł** przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków w **dziale 926**

(Kultura fizyczna i sport) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) związanych z zakupem strojów sportowych dla drużyny juniorów starszych Miejskiego Klubu Sportowego „Unia”.

3.

Otrzymane dodatkowe środki z dotacji rozwojowej w kwocie **5 161 zł**, przeznaczone zostały na *zwiększenie* wydatków w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdziału 85395 (Pozostała działalność)**. Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z budżetu UE związane jest z koniecznością zaangażowania, w realizację projektu, środków własnych powiatu. Stąd dodatkowo *zwiększono* wydatki w tym rozdziale o kwotę 743 zł, która pochodzi z przesunięć z **działu 801 (Oświata i wychowanie)**.

4.

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

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

POZOSTAŁE ZMIANY:

1.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) i rozdział 85395 (Pozostała działalność)**, dokonano zmiany **paragrafu 270** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (...) powiatów (...) pozyskane z innych źródeł) na **paragraf 200** (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) lub płatności w ramach budżetu środków europejskich).

2.

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

- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych”;
- nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2010 – 2013”;
- nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” oraz
- nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.