

Uchwała nr IX/56/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 16 września 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 71, poz. 513) zmienionej uchwałami

- Nr V/34/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr VII/36/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r.,
- Nr VII/41/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 maja 2011 r.,
- Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Nr 25/32/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lipca 2011 r. oraz
- Nr 28/39/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 sierpnia 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**620 916,00 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**31 213 371,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....29 536 137,00 zł;

2) dochody majątkowe.....1 677 234,00 zł.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**620 916,00 zł;**

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**32 179 372,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące.....29 060 237,00 zł;
2) wydatki majątkowe.....3 119 135,00 zł.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 7 „Dochody 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;

11) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....1 291 500,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....520 000,00 zł.”;

14) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 10 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 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

I. Dochody (załącznik nr 1)

1.

Decyzjami z dnia 29 sierpnia 2011 r. znak WFB.I.3120.26.2011 oraz z dnia 2 września 2011 r. znak WFB.I.3120.48.2011 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** do kwoty 334 000,00 zł, tj. o **10 000,00 zł**

z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania bieżące;

2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** do kwoty 314 800,00 zł, tj. o **9 800,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.

Stosownie do podpisanej umowy o udzieleniu dotacji przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej wprowadza się w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** dochody w wysokości **4 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu dot. wymiany doświadczeń samorządów z Polski i Niemiec – Powiatu Wąbrzeskiego i Powiatu Diepholz.

3.

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Wąbrzeźno wprowadza się w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)** dochody w wysokości **80 000,00 zł**,

jako dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne”.

4.

W związku z zawarciem umowy dot. przeprowadzenia dodatkowych usług szkoleniowych, na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie zwiększa się dochody w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) § 0830 (Wpływy z usług)** do kwoty 114 000,00 zł, tj. o **31 000,00 zł**.

5.

W **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** wprowadza się w **§ 2007** dochody w wysokości **484 116,00 zł**

obejmują środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie

3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej) stanowiące refundację poniesionych przez Powiat Wąbrzeski w latach 2007 –2010 wydatków na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”.

6.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) wprowadza się środki w wysokości **2 000,00 zł**

jako dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu powiatowego „Piękna zagroda”, którego celem jest popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu dochodów uległa zwiększeniu z kwoty **30 592 455,00 zł** do kwoty **31 213 371,00 zł**, tj. o **620 916,00 zł**.

II. Wydatki (załączniki nr 2 i 3)

Dział 710 (Działalność usługowa)

Rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)

Z uwagi na konieczność zakupu nowej kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie kwotę **4 000,00 zł** obejmującą niewydatkowaną kwotę przeznaczoną na zakupu kserokopiarki obsługującej format A0 (*przeprowadzone postępowanie umożliwiło zakup kserokopiarki za kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie*) przeniesiono do **działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**.

Rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Wydatki w tym rozdziale, stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego, zostały zwiększone o kwotę **10 000,00 zł**.

Dział 750 (Administracja publiczna)

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Kwotę z wydatków bieżących w wysokości **4 080,00 zł** przenosi się do **rozdziału 75075**.

Rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

Wprowadza się wydatki w rozdziale 75075 związane z realizacją projektu dot. wymiany doświadczeń samorządów z Polski i Niemiec – Powiatu Wąbrzeskiego i Powiatu Diepholz. Kwota wydatków w łącznej wysokości **8 080,00 zł** została pokryta dotacją otrzymaną od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (4 000,00 zł) oraz środkami pochodzącymi z przesunięcia z rozdziału 75020 (4 080,00 zł).

Dział 757 (Obsługa długu publicznego)

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)

Zwiększająca się wysokość oprocentowania kredytów powoduje konieczność zwiększenia wysokości środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia o kwotę **50 000,00 zł**. Środki na zwiększenie wydatku pochodzą z przesunięcia z **rozdziału 75704**.

Rozdziału 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)

Stopień regulowania zobowiązań przez ZOZ Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie umożliwia zmniejszenie wysokości zaplanowanej kwoty na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia o **230 000,00 zł**. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków w **rozdziale 75702 (50 000,00 zł)**, w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) (40 000,00 zł)** i **rozdziale 80130 (Szkoly zawodowe) (76 500,00 zł)** oraz w **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) (63 500,00 zł)**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)

Środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)

Dochodami własnymi w wysokości **564 116,00 zł** oraz środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) (76 500,00 zł)** zwiększa się wydatki o łączną kwotę **640 616,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii – **3 275,00 zł**,
- pokrycie kosztów dowozu uczniów Zespołu Szkół we Wroniu na zajęcia wychowania fizycznego realizowane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz pokrycie kosztów korzystania z Pływalni Miejskiej przez uczniów ZS we Wroniu – **15 000,00 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół we Wroniu na cele dydaktyczne” – **622 341,00 zł** – łączna wartość zadania – **659 856,00 zł**.

Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego)

Wypracowane dodatkowe środki przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości **31 000,00 zł**

przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki.

Ponadto w ww. rozdziale wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości **6 000,00 zł** (przesunięcie między paragrafami) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wymiana drzwi wejściowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie”.

Dział 852 (Opieka społeczna)

Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)

Środkami pochodzącymi z przesunięć z **działu 757 (Obsługa długu publicznego) rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) (63 500,00 zł)** oraz **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (66 500,00 zł)** zwiększa się wydatki o łączną kwotę **130 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)

Wydatki w tym rozdziale, stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego, zostały zwiększone o kwotę **9 800,00 zł.**

Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)

Środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się wydatki o łączną kwotę **37 500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie o kwotę **5 000,00 zł.**

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Niewydatkowane środki w łącznej wysokości **235 000,00 zł** przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków w **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (66 500,00 zł), rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) (37 500,00 zł) i rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) (5 000,00 zł)** oraz w **dziale 854**

(Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) (60 000,00 zł) i rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) (66 000,00 zł).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

Środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się wydatki o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)

Środkami pochodzącymi z przesunięcia z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** zwiększa się wydatki o kwotę **66 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii (60 000,00 zł) oraz niezbędnego wyposażenia pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu (6 000,00 zł).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa)

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzące z przesunięcia z **rozdziału 90019** w łącznej wysokości **175 279,00 zł** przeznacza się na:

- 1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym dla Powiatu Wąbrzeskiego – kwota **87 330,00 zł**;
dokumentacja i audyty zostaną sporządzone dla następujących obiektów stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego:
 - a) Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie – tzw. nowe skrzydło i budynek mieszkalny,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – budynek główny z internatem, łącznikiem i salą gimnastyczną,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące – budynek główny,
 - d) Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5,
 - e) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – budynek główny,
 - f) Zespół Szkół we Wroniu – budynek szkoły i internatu,
 - g) NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie – budynek przychodni, budynek pogotowia, budynek oddziału wewnętrznego, budynek laboratorium;
- 2) termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie poprzez wymianę okien – kwota **87 949,00 zł**.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Przewidziane wydatki w tym rozdziale przenosi się do **rozdziałów 90005 i 90095**.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność).

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzące z przesunięcia z **rozdziału 90019 (10 197,00 zł)** wraz ze środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – **2 000,00 zł** przeznacza się na działania związane z popularyzacją wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursu powiatowego „Piękna zagroda”.

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 planu wydatków została zwiększona z kwoty **31 558 456,00 zł** do kwoty **32 179 372,00 zł** tj. o **620 916,00 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (zwiększenie o 620 916,00 zł) i wydatków (zwiększenie o 620 916,00 zł) nie mają wpływu na wysokość zaplanowanego niedoboru budżetowego na rok 2011.

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

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych”;
- 2) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi”;
- 3) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”;
- 4) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”;
- 5) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 6) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” oraz
- 7) nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.