

Uchwała nr XI/66/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 października 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.,
- Nr 28/39/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
- Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 września 2011 r. oraz
- Nr 32/45/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**469 976,00 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**31 364 347,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....29 846 113,00 zł;

2) dochody majątkowe.....1 518 234,00 zł.”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**469 976,00 zł;**

5) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**32 330 348,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące.....29 325 213,00 zł;

2) wydatki majątkowe.....3 005 135,00 zł.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2011 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski, zgodnie z zawartą umową, w wysokości.....62 000,00 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) 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 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 6 do niniejszej uchwały;

11) 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 7 do niniejszej uchwały;

12) 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.....1 391 500,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....520 000,00 zł.”;

- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 8 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.

Decyzją z dnia 27 września 2011 r. znak WFB.I.3120.57.2011 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** do kwoty 2 725 600 zł, tj. o **20 700,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością operacyjną i utrzymaniem komend i sprzętu.

Ponadto ww. rozdziale wprowadza się dodatkowe dochody w łącznej wysokości **211 000,00 zł** obejmujące:

- 1) darowiznę w postaci pieniężnej otrzymaną od ERGIS-EUROFILMS SA w wysokości **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie;
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w tym:
 - a) od Gminy Wąbrzeźno – 80 000,00 zł,
 - b) od Gminy Płużnica – 20 000,00 zł,
 - c) od Gminy Dębowa Łąka – 20 000,00 zł,
 - d) od Gminy Książki – 15 000,00 zł i
 - e) od Gminy Miejskiej Wąbrzeźno – 25 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **6 000,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu P-Gaz związanego m.in. z naprawą, konserwacją i przeglądem sprzętu ochrony dróg oddechowych (używanego m.in. przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych) w tym:
 - a) od Gminy Wąbrzeźno – 2 000,00 zł,
 - b) od Gminy Płużnica – 2 000,00 zł,
 - c) od Gminy Dębowa Łąka – 2 000,00 zł.

2.

W związku z przystąpieniem Powiatu Wąbrzeskiego do realizacji Projektu „*Jestem uczniem – będę pracownikiem*” realizowanego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 września 2011 r.) zwiększa się dochody w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** o kwotę **238 276,00 zł** stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu dochodów uległa zwiększeniu z kwoty **30 894 371,00 zł** do kwoty **31 364 347,00 zł**, tj. o **469 976,00 zł**.

II. Wydatki (załączniki nr 2 i 3)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymanych dotacji celowych z gmin i darowizny zwiększa się wydatki w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** łącznie o kwotę **231 700,00 zł**,

z tego:

- 1) na zwiększenie wydatków majątkowych – 205 000,00 zł;
- 2) na zwiększenie wydatków bieżących – 26 700,00 zł.

2.

W **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** zwiększa się łącznie wydatki o kwotę **283 376,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Projektu „*Jestem uczniem – będę pracownikiem*”. Dodatkowa kwota w wysokości **100,00 zł** pochodząca z przesunięcia z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) przeznaczona jest na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją ww. Projektu.

3.

W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji planu wydatków (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) szkół i placówek oświatowych związanych ze zmianami wynikającymi z organizacji nowego roku szkolnego 2011/2012 z **działu 801 (Oświata i wychowanie)** przesuwa się kwotę **30 673,00 zł** do **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)**.

W planach finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych wprowadzono następujące zmiany w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o 6 862,00 zł;
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o 30 673,00 zł;
3. Zespół Szkół we Wroniu – zwiększenie o 2 684,00 zł;
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące – zwiększenie o 30 673,00 zł;

5. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie – zwiększenie o 6 217,00 zł;
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie – zmniejszenie o 2 039,00 zł.

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 **31 860 372,00 zł** do kwoty **32 330 348,00 zł** tj. o **469 976,00 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (zwiększenie o 469 976,00 zł) i wydatków (zwiększenie o 469 976,00 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 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”;
- 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”;
- 4) nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 5) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” oraz
- 6) nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.