

Uchwała Nr XII/71/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 listopada 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 i Nr 217, poz. 1281) 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **uchwała 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.,
- Nr 32/45/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2011 r.,
- Nr XI/66/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 października 2011 r.
- Nr 38/51/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 listopada 2011 r. oraz
- Nr 40/54/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**106 285,00 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**31 525 539,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące.....**30 007 305,00 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.....**106 285,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**32 491 540,00 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące.....29 499 405,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe.....2 992 135,00 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) 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 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 7 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 (załączniki nr 1 i 5)

1.

Decyzjami z dnia 10 listopada 2011 r. znak WFB.I.3120.73.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. znak WFB.I.3120.77.2011 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poprzez:

- a) *zwiększenie* wysokości dotacji w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** do kwoty 24 699,00 zł, tj. o **15 878,00 zł** z przeznaczeniem:
- na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie i Grudziądzu,
 - na zaliczki na poczet energii cieplnej, funduszu remontowego i kosztów eksploatacyjnych oraz podatek od nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 46;
- b) *zmniejszenie* wysokości dotacji
- w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** do kwoty 100,00 zł, tj. o **-800,00 zł,**
 - w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** do kwoty 20 907,00 zł, tj. o **-93,00 zł.**

2.

Na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- a) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** wprowadza się dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w kwocie **9 300,00 zł** z tytułu partycypacji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie w kosztach dozoru wspólnej nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 61;
- b) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) do kwoty 8 000,00 zł, tj. o **5 000,00 zł** oraz z tytułu sprzedaży wyrobów (§ 0840) do kwoty 38 000,00 zł, tj. o **8 000,00 zł.;**
- c) w **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS (§ 0830) do kwoty 695 000,00 zł, tj. o **69 000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu dochodów została zwiększona z kwoty **31 419 254,00 zł** do kwoty **31 525 539,00 zł** tj. o **106 285,00 zł.**

II. Wydatki (załączniki nr 2 – 4 i 6 – 7)

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększono* wydatki w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** o kwotę **15 878,00 zł**

oraz zmniejszono wydatki w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** o kwotę **-800,00 zł**

i w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** o kwotę **-93,00 zł.**

2.

Wypracowane dodatkowe dochody przez powiatowe jednostki organizacyjne przeznacza się na zwiększenie wydatków w tych jednostkach, stąd zwiększa się plan wydatków:

a) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* wydatki o kwotę **9 300,00 zł;**

b) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** *zwiększa się* wydatki o kwotę **13 000,00 zł.;**

c) w **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** *zwiększa się* wydatki o kwotę **69 000,00 zł.**

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

1) z **działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** przenosi się kwotę **500,00 zł** na zwiększenie wydatków w **dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej);**

2) z **działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** przenosi się kwotę **112 628,00 zł** do:

a) **rozdziału 80130 (Szkoly zawodowe)** – kwota **89 128,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni komputerowej (**4 000,00 zł - § 4240**) oraz wykonanie odwodnienia terenu przy kotłowni Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przy ul. Żeromskiego (**85 128,00 zł - § 4270**),

b) **działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):**

– **rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** - kwota **8 500,00 zł (§ 4270)** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przystosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące do wymogów przeciwpożarowych”,

- **rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** – kwota **12 000,00 zł (§ 4240)** z przeznaczeniem na zakup elektroencefalogramu Biofeedback wspomagającego procesy terapeutyczne m.in. w zakresie nadpobudliwości ruchowej, autyzmu, zaburzenia przewodzenia nerwowego, epilepsji, trudności w nauce i zaburzenia snu,
 - **rozdział 85446 (Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli)** – kwota **3 000,00 zł (§ 4700)** z przeznaczeniem na przeszkolenie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w zakresie obsługi elektroencefalogramu Biofeedback;
- 3) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)** niewydatkowane środki na zakup kserokopiarki obsługującej format A0 (§ 6060) w wysokości **9 000,00 zł** przesuwa się do § 4300 (**Zakup usług pozostałych**) z przeznaczeniem na wykonanie wektoryzacji map zasadniczych obrębu Wałycz;
- 4) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** zaplanowane środki na zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji (§ 6060) w wysokości **4 000,00 zł** przesuwa się do § 4210 (**Zakup materiałów i wyposażenia**) – w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dokonano zakupu kserokopiarki poniżej kwoty 3 500,00 zł.

4.

Zmiany w planie wydatków, które nie zostały omówione w punktach 1 – 3 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 **32 385 255,00 zł** do kwoty **32 491 540,00 zł** tj. o **106 285,00 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (zwiększenie o 106 285,00 zł) i wydatków (zwiększenie o 106 285,00 zł) nie mają wpływu na wysokość zaplanowanego niedoboru budżetowego na rok 2011.