

UCHWAŁA Nr XIX/81/08
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d), art. 51 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i 2 i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. 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 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XI/57/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2008 zmienionej uchwałami

- nr XIV/66/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2008 r.,
- nr 67/55/08 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
- nr 70/60/08 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2008 r.,
- nr XVII/74/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz
- nr 78/65/08 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 lipca 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę..... **693 362 zł.**

2. § 2 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**24 872 846 zł**

z tego:

1) dochody własne.....5 313 249 zł,

2) dotacje celowe.....6 770 618 zł;

z tego:

a) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego476 756 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa6 291 448 zł,

c) dotacje rozwojowe (środki z budżetu państwa)..... 2 414 zł,

3) subwencje.....12 141 396 zł,

4) środki z Unii Europejskiej..... 647 583 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów na:

1) dochody bieżące.....23 224 649 zł,

- 2) dochody majątkowe.....1 648 197 zł,
z tego:
- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje.....1 494 147 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku.....154 050 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..... **693 362 zł.**
5. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **27 072 259 zł,**
z tego:
- 1) wydatki bieżące24 451 508 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia.....12 520 921 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń.....2 364 055 zł,
 - c) dotacje1 389 570 zł,
 - d) obsługa długu550 000 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń198 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe2 620 751 zł,
w tym wydatki inwestycyjne.....2 620 751 zł.”
6. W załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. 1. Ustala się:
- 1) wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości2 620 751 zł.”.
8. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
9. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się plan dotacji dla jednostek i zadań w kwocie 639 029 zł.”
10. Załącznik nr 10 „Plan dotacji dla jednostek i zadań” zastępuje się załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
11. § 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:476 756 zł,
wydatki:750 541 zł.”

12. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. § 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:6 291 448 zł,

wydatki:6 291 448 zł.”

14. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane 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 6 do niniejszej uchwały.

15. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....719 650 zł.”

16. Załącznik nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

17. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę4 731 469 zł.”

18. Załącznik nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

19. § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości..... **75 225 zł**,

z tego:

1) rezerwa ogólna.....63 225 zł,

2) rezerwa celowa.....12 000 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 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

I. Dochody

1.

Decyzjami z dnia 25 lipca znak WFB.I.3013-32/08, z dnia 31 lipca 2008 r. znak WFB.I.3011-33/08 oraz z dnia 8 sierpnia 2008 r. znak WFB.I.3011-36/08 Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

a) *zwiększył* wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych

- w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** do kwoty 303 335 zł, tj. o **4 335 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (*rezerva celowa cz. 83, poz. 60 ustawy budżetowej na 2008 r.*)
- w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** do kwoty 159 678 zł, tj. o **52 171 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (*rezerva celowa cz. 83, poz. 20 ustawy budżetowej na 2008 r.*)
- w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** do kwoty 1 556 879 zł, tj. o **205 879 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej;

b) przyznał dotację celowych na realizację zadań zleconych w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** w kwocie **332 961 zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bliznie, na wydatki remontowe, wyposażenie i środki na bieżącą działalność związaną z utworzeniem z dniem 1 września 2008 r. 25 nowych miejsc i ich utrzymania (*rezerva celowa cz. 83, poz. 33 ustawy budżetowej na 2008 r.*).

2.

W **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS od planowanych – *zwiększono* dochody w § 0830 do kwoty 522 000 zł, tj. o **50 000 zł**.

3.

Stosownie do podpisanej w dniu 25 lipca br. umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono do planu dochodów w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność)** dotację rozwojową w kwocie:

- część finansowana ze środków unijnych - § 2008 – 45 602 zł,
- część finansowana z budżetu państwa - § 2009 – 2 414 zł.

II. Wydatki

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

a) zwiększono wydatki

- w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o kwotę 4 335 zł,
- w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Urzędy wojewódzkie)** o kwotę 52 171 zł,
- w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** o kwotę 205 879 zł,

b) wprowadzono wydatki w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** w kwocie 332 961 zł.

2.

Dodatkowe dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie przeznacza się na zwiększenie wydatków w **dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85402 (Domy pomocy społecznej)** o kwotę 50 000 zł.

Z dochodów własnych kwotę 5 000 zł przeznacza się na wstępne prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”.

Łącznie wydatki w tym rozdziale (z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa) wzrastają o 255 897 zł.

3.

Otrzymałą dotację rozwojową w kwocie 48 016 zł, zgodnie z zawartą umową, przeznacza się na realizację Projektu systemowego „*Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim*” – wprowadzenie w planie wydatków w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdziału 85395 (Pozostała działalność).**

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale do kwoty 49 249 zł, tj. o **1 233 zł** wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego do realizowanego Programu. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z **działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze).**

4.

Realizując uchwałę nr XVIII/77/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 lipca br. w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie do organizacji dożynek Gminno-Powiatowych w Gminie Płużnica wprowadza się w planie wydatków w

dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92195 (Pozostała działalność)

dotację celową dla gminy w kwocie **7 000 zł**.

Dotacja zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej. W wyniku dokonanego przesunięcia środków wysokość rezerw – dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – wynosi ogółem 75 225 zł, z tego:

- rezerwa ogólna: 63 225 zł,
- rezerwa celowa: 12 000 zł.

5.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie.

Zmiany w załącznikach nr 1 „Dochody” i nr 2 „Wydatki” spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych”,
- nr 10 „Plan dotacji dla jednostek i zadań”,
- nr 11 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu”
- nr 12 „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” oraz
- nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej”.