

UCHWAŁA Nr XVII/74/08
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 czerwca 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) **uchwała 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. oraz
- nr 70/60/08 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę..... **1 786 269 zł.**

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

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**24 179 484 zł**

z tego:

1) dochody własne.....5 263 249 zł,

2) dotacje celowe.....6 172 858 zł;

z tego:

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

b) dotacje celowe z budżetu państwa5 696 102 zł,

3) subwencje.....12 141 396 zł,

4) środki z Unii Europejskiej..... 601 981 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów na:

1) dochody bieżące.....22 531 287 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. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę.....**1 786 269 zł.**
5. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości**26 378 897 zł,**
z tego:
1) wydatki bieżące23 763 146 zł,
w tym:
a) wynagrodzenia.....12 404 001 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń.....2 348 636 zł,
c) dotacje1 036 809 zł,
d) obsługa długu550 000 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń198 000 zł,
2) wydatki majątkowe2 615 751 zł,
w tym wydatki inwestycyjne.....2 615 751 zł.”
6. W załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Ustala się:
1) wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości2 615 751 zł.”.
9. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2008 – 2012” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
11. § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Ustala się plany finansowe gospodarki pozabudżetowej dla:
2) dochodów własnych jednostek budżetowych:
przychody:8 200 zł,
wydatki:9 793 zł.
12. Załącznik nr 7 „Plan finansowy dochodów własnych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
14. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się plan dotacji dla jednostek i zadań w kwocie 293 268 zł.”
15. Załącznik nr 10 „Plan dotacji dla jednostek i zadań” zastępuje się załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały.
16. § 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:5 696 102 zł,
wydatki:5 696 102 zł.”
17. 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 9 do niniejszej uchwały.
18. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....674 048 zł.”
19. Załącznik nr 13 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
20. Załączniki nr 14 „Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
21. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę4 342 002 zł.”
22. Załącznik nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
23. § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości..... **82 225 zł**,
z tego:
1) rezerwa ogólna.....70 225 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 – zmniejszenie o: **1 786 269 zł**

1.

Decyzjami z dnia 3 czerwca 2008 r. znak WFB.I.3011-19/08 oraz z dnia 25 czerwca 2008 r. znak WFB.I.3011-23/08 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) § 2110** do kwoty 2 467 500 zł, tj. o

13 700 zł,

z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach ustawy modernizacyjnej oraz

przyznał dotację w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów)** w kwocie **7 195 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta.

2.

Stosownie do zawartej w grudniu 2002 r. umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wynikającej mocy prawa waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych *zwiększono* dochody w **dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** do kwoty 175 239 zł tj. o **7 239 zł.**

3.

W związku ze sprzedażą przez Zespół Szkół we Wroniu samochodu Ford Transit wprowadza się w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)** w kwocie **4 050 zł.**

4.

W związku z przeszacowaniem wartości inwestycji „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”, zmianą terminu realizacji inwestycji (przesunięcie planowanego terminu zakończenia inwestycji z roku 2009 na rok 2010) oraz warunkami przyznania dofinansowania inwestycji środkami bezzwrotnymi z Unii Europejskiej określonymi w projekcie umowy o udzielenie dotacji rozwojowej w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** zmniejszono dochody o **-1 818 453 zł.**

II. Wydatki – zmniejszenie o:

1 786 269 zł

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększono* wydatki:

- w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o** **13 700 zł**

oraz

- w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów) o** **7 195 zł.**

2.

Pozyskane dodatkowe środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – **dział 020 (Leśnictwo) rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** – w kwocie **7 239 zł**

zostały ujęte w planie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na wypłatę zwaloryzowanych ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3.

Uwzględniając wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu środki pochodzące ze sprzedaży samochodu przeznacza się na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół. Tym samym zwiększono wydatki w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) o** kwotę

4 050 zł.

4

W związku z prowadzonymi działaniami związanymi z przekształceniem Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie w spółkę prawa handlowego niezbędnym jest dokonanie wyceny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego a użytkowanej przez ZOZ. Koszt wyceny nie był uwzględniony przy opracowywaniu budżetu powiatu na rok 2008. Stąd zwiększa się wydatki w **dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o** kwotę **4 576 zł.** Środki powyższe pochodzą z przesunięcia z **działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) §2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)** w związku z przejęciem dofinansowania działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej przez samorząd województwa.

5.

W **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność)** zwiększa się wydatki o kwotę **2 200 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie w letnim obozie naukowym organizowanym w ramach projektu „Poławiacze Pereł” przez Uniwersytet Jagielloński. Środki na realizację tego zadania pochodzą ze

zmniejszenia wydatków w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) §2540 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty). Wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty uzależniona jest od ilości uczniów. Mniejsza ilość uczniów niż przyjęta przy opracowywaniu budżetu powiatu na rok 2008 umożliwi zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty.

6.

Przeszacowanie wartości inwestycji „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” oraz zmiany terminu realizacji inwestycji i warunków dofinansowania inwestycji środkami bezzwrotnymi z Unii Europejskiej określonymi w projekcie umowy o udzielenie dotacji rozwojowej w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoly zawodowe)** zmniejszono wydatki o **-1 788 678 zł.**

Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – w wysokości **-29 775 zł**

do **działu 801 rozdział 80130** związane jest z pokryciem różnicy między zmniejszoną kwotą dochodów w tym rozdziale a zmniejszoną kwotą wydatków ($1\ 818\ 453 - 1\ 788\ 678\ \text{zł} = 29\ 775\ \text{zł}$)

7.

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

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

- nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki”,
- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych”
- nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 – 2012”,
- nr 8 „Plan dotacji dla jednostek i zadań”,
- nr 9 „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 10 „Wydatki ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej”,
- nr 11 „Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne” i
- nr 12 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej”.

Ponadto w załącznikach nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych” i nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 – 2012” uwzględniono zmiany wynikające z przeszacowania wartości realizowanych inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie) oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (budowa nowej strażnicy).

III. Pozostałe zmiany

Zmiany w załączniku nr 6 „Plan finansowy dochodów własnych” związane są z pozyskaniem przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące od darczyńców środków na zorganizowanie w okresie letnim „Zielonej Szkoły” dla wychowanków Ośrodka.

Zmiany w załączniku nr 7 „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” związane są z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania – zakup namiotu wykorzystywanego podczas imprez plenerowych (3 652,68 zł).